





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |
| 3 | 544(M)    | 02/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO |  |              | 0        | 0         | 640                      | 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  |
| 3 | 656(M)    | 02/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.                                  |  | OTRO         | 87       | 0         | 954                      | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | 02/05/2024               | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                 |              |          |           | 0                        | 374706     |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |           | 374706                   | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 374,706    |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 15,382,708 |
| 2 | 89(M)     | 03/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 03/05/2024   |  | OTRO         | 88       | 0         |                          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 419113                   | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 146154                   | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 0                        | 10371      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0                        | 87691      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0                        | 146154     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0                        | 16361      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0                        | 114524     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 0                        | 7016       |
|   |           |            |            |                                   | 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                        | 3150       |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 565,267    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                               | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
| 1 | 90(M)     | 03/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 03/05/2024              |   | OTRO         | 88       | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000                | OTROS   |              |          |           | 10371                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000                | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |              |          |           | 87691                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000                | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                |              |          |           | 146154                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000                | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                 |              |          |           | 16361                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000                | MULTAS LEY DE TRANSITO                            |              |          |           | 114524                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000                | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                  |              |          |           | 7016                     | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000                | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |              |          |           | 0                        | 146154    |           |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000                | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                     |              |          |           | 0                        | 10371     |           |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000                | PERMISOS Y LICENCIAS                              |              |          |           | 0                        | 104052    |           |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000                | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |              |          |           | 0                        | 121540    |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 382,117   | 382,117   |
| 5 | 212(M)    | 03/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA       |   | OTRO         | 88       | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   | 03/05/2024   |          |           |                          |           |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000                | CAJA  |              |          |           | 0                        | 181991    |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000                | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |              |          |           | 181991                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 181,991   | 181,991   |
| 3 | 657(M)    | 03/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. |   | OTRO         | 88       | 0         | 954                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   | 03/02/4202   |          |           |                          |           |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000                | APORTE AÑO VIGENTE                                |              |          |           | 0                        | 146154    |           |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000                | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |              |          |           | 146154                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 146,154   | 146,154   |
|   |           |            |            |                                   |                                      |   |              |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 1,275,529 | 1,275,529 |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 2 | 90(M)     | 06/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 06/05/2024 | CONTRATOS  |              | 89       | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 808108                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 299466                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 0                        | 25243     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0                        | 179680    |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0                        | 299466    |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0                        | 70838     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0                        | 241875    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 0                        | 14375     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |           | 0                        | 3150      |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO         |              |          |           | 0                        | 272947    |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,107,574 |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           |                          | 1,107,574 |
| 1 | 91(M)     | 06/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 06/05/2024 | CONTRATOS  |              | 89       | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 25243                    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 179680                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 299466                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 70838                    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 241875                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 14375                    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |           | 0                        | 299466    |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0                        | 25243     |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0                        | 250518    |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0                        | 256250    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 831,477   | 831,477   |
| 5                        | 213(M)    | 06/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA       |              | OTRO         | 89       | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           |           |           |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 247358    |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 32850     |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 610000    |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 180000    |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 247358    | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 32850     | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 610000    | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 180000    | 0         |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 1,070,208 | 1,070,208 |
| 3                        | 658(M)    | 06/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. |              | OTRO         | 89       | 0         | 954       | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           |           |           |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 299466    |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 299466    | 0         |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 299,466   | 299,466   |
| <b>Total Dia:</b>        |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 3,308,725 | 3,308,725 |
| 2                        | 91(M)     | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 07/05/2024              |              | OTRO         | 90       | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           |           |           |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 909798    | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 163704    | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 98222     |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 163704    |
|                          |           |            |            |                                   |                                      |              |              |          |           | 0         | 103560    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                          |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                         | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000          | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0         | 541356    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000          | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0         | 18701     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000          | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0         | 4200      |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000          | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO         |              |          |                          | 0         | 143759    |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,073,502 | 1,073,502 |
| 1 | 92(M)     | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 07/05/2024        |  | OTRO         | 90       | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000          | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 98222     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000          | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 163704    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000          | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 103560    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000          | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 541356    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000          | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 18701     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000          | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 0         | 163704    |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000          | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |                          | 0         | 181420    |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000          | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |                          | 0         | 201782    |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000          | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |                          | 0         | 378637    |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 925,543   | 925,543   |
| 5 | 214(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA |  | OTRO         | 90       | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |                          | 0         | 886900    |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |                          | 0         | 10274     |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |                          | 886900    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000          | FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33                    |              |          |                          | 10274     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000          | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 0         | 680000    |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000          | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033             |              |          |                          | 680000    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,577,174 | 1,577,174 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.       | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
| 3 | 565(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                         |   |                    | 0        | 0                        | 656        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                          | 1800000    | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,800,000  | 1,800,000  |
| 3 | 566(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA MUNICIPAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 |   |                    | 0        | 0                        | 657        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |                          | 0          | 7832307    |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                          | 7832307    | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | 7,832,307  | 7,832,307  |
| 3 | 567(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD AÑO 2024 MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                                 |   |                    | 0        | 0                        | 658        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |                          | 0          | 200000     |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                          | 200000     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | 200,000    | 200,000    |
| 3 | 568(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO BECA DE TRANSPORTE                |   |                    | 0        | 0                        | 659        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |                          | 0          | 12200000   |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |                          | 12200000   | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | 12,200,000 | 12,200,000 |
| 4 | 656(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECA DE ESTADIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                         |   | DECRETO ALCALDICIO | 528      | 0                        | 656        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 10/04/2024         |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025             |                    |          |                          | 0          | 1800000    |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |                          | 1800000    | 0          |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,800,000  | 1,800,000  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA   |  | DOCUMENTO                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|--------------------------|----------|-----------|------------|------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.             | DEBE     |           | DEBE       | HABER      |
| 4 | 657(M)    | 07/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA MUNICIPAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 |  | DECRETO ALCALDICIO       | 526      | 0         | 657        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 10/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                          |          |           | 0          | 7832307    |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |                          |          |           | 7832307    | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 7,832,307  | 7,832,307  |
| 3 | 659(M)    | 07/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.  |  | OTRO                     | 90       | 0         | 954        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 07/05/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                 |                          |          |           | 0          | 163704     |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |                          |          |           | 163704     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                          |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                          |          |           | 0          | 12200000   |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |                          |          |           | 12200000   | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 12,363,704 | 12,363,704 |
| 4 | 660(M)    | 07/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTA  |  | OTRO                     | 65       | 0         | 660        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 01/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |                          |          |           | 0          | 82322      |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                          |          |           | 4570       | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000   | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                          |          |           | 77752      | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 82,322     | 82,322     |
| 4 | 661(M)    | 07/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2300   |  | OTRO                     | 65       | 0         | 661        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 01/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |                          |          |           | 0          | 9140       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                          |          |           | 9140       | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 9,140      | 9,140      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
| 4 | 662(M)    | 07/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL                 |  | CONTRATOS    | 66       | 0                        | 662        | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  | 02/04/2024   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0          | 56716      |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 4570       | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |                          | 52146      | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 56,716     | 56,716     |
| 4 | 663(M)    | 07/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y 80% DE MULTAS |  | OTRO         | 82       | 0                        | 663        | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  | 24/04/2024   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0          | 717736     |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 50270      | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |                          | 667466     | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 717,736    | 717,736    |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Dia:</b>        | 48,470,451 | 48,470,451 |
| 2 | 92(M)     | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | INGRESOS DÍA 08/05/2024  |  | OTRO         | 91       | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |                          | 1824846    | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 61230      | 0          |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS  |              |          |                          | 0          | 3495       |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 0          | 36738      |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0          | 61230      |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 0          | 1111395    |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0          | 554578     |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-999-000  | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0          | 2940       |
|   |           |            |            |   | 214-05-01-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |                          | 0          | 80000      |
|   |           |            |            |   | 214-05-05-000-000-000  | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0          | 35700      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 1,886,076 | 1,886,076 |
| 1                        | 93(M)     | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 08/05/2024  | OTRO  |              | 91       | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS   |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |              |          |           | 3495      | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                |              |          |           | 36738     | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                 |              |          |           | 61230     | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                            |              |          |           | 1111395   | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000  | MULTAS Y SANCIONES BENEFICIO MUNICIPAL            |              |          |           | 554578    | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |              |          |           | 2940      | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000  | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                     |              |          |           | 0         | 61230     |
|                          |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000  | PERMISOS Y LICENCIAS                              |              |          |           | 0         | 3495      |
|                          |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |              |          |           | 0         | 1148133   |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 1,770,376 | 1,770,376 |
| 5                        | 206(M)    | 08/05/2024 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE    | POR LA CONTABILIZACION DE LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS, RINDE PRIMERA CUOTA TOTAL, SIN SALDO POR | OTRO  |              | 947      | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |  | 29/04/2024  |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 121-06-01-001-000-000  | CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE                       |              |          |           | 0         | 5000000   |
|                          |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       |              |          |           | 5000000   | 0         |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5                        | 215(M)    | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA   | OTRO  |              | 91       | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |                                   |  | 08/05/2024  |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0         | 735847    |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0         | 197380    |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0         | 416999    |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0         | 80000     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025  |                                   |          |                          | 735847     | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025  |                                   |          |                          | 197380     | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33  |                                   |          |                          | 416999     | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE<br>BIENESTAR<br>38809000131  |                                   |          |                          | 80000      | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,430,226  | 1,430,226  |
| 3 | 569(M)    | 08/05/2024 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA<br>ACEITUNO BARRAZA             |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE<br>RECOLECCION DE RESIDUOS DOMOCILARIOS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SEGUN<br>DETALLE ADJUNTO                | FACTURA ELECTRONICA               | 181      | 0                        | 671        | 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 |
| 3 | 570(M)    | 08/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO<br>CONTRERAS ARIAS                  |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA<br>CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERMIOS<br>PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA   | FACTURA ELECTRONICA<br>27/03/2024 | 224      | 0                        | 672        | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS   |                                   |          |                          | 0          | 149702     |
|   |           |            |            |   | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES AL<br>SECTOR PRIVADO   |                                   |          |                          | 149702     | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 149,702    | 149,702    |
| 3 | 571(M)    | 08/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y<br>ARRIENDO DE<br>MAQUINARIA LUIS |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA<br>CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS<br>CEREMONIA CON LA COMUNIDAD PARA ENTREGA DE<br>SUBVENCIONES MUNICIPALES | FACTURA ELECTRONICA<br>20/03/2024 | 290      | 0                        | 673        | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS   |                                   |          |                          | 0          | 262954     |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   |                                   |          |                          | 262954     | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 262,954    | 262,954    |
| 3 | 572(M)    | 08/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y<br>ARRIENDO DE<br>MAQUINARIA LUIS |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A<br>LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD<br>MUNICIPAL CON LA COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES                        | FACTURA ELECTRONICA<br>22/04/2024 | 309      | 0                        | 673        | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS   |                                   |          |                          | 0          | 127069     |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   |                                   |          |                          | 127069     | 0          |
|   |           |            |            |   |                       |   |                                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 127,069    | 127,069    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA   |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 3 | 573(M)    | 08/05/2024 | 65076037-9 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO EFECTUADO EN CURSO DE CAPACITACION EFECTUADO PARA ALCALDES   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1610     | 0         | 674                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     | 15/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-11-002-000-000   | CURSOS DE CAPACITACION              |                     |          |           | 0                        | 150000  |         |
|   |           |            |            |  | 532-11-00-000-000-000   | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  |                     |          |           | 150000                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 150,000 | 150,000 |
| 3 | 574(M)    | 08/05/2024 | 77070635-1 | CLINICON SPA                           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TRES SILLAS DE RUEDAS, VALOR CADA UNA \$ 202.300.-  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 2374     | 0         | 675                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     | 05/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 141-06-00-000-000-000   | MUEBLES Y ENSERES                   |                     |          |           | 606900                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-29-04-000-000-000   | MOBILIARIO Y OTROS                  |                     |          |           | 0                        | 606900  |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 606,900 | 606,900 |
| 3 | 575(M)    | 08/05/2024 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ABRIL DEL 2024 INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES MUNICIPALES A LA COMUNIDAD |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1591     | 0         | 676                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-07-001-000-000   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD             |                     |          |           | 0                        | 621849  |         |
|   |           |            |            |  | 532-07-00-000-000-000   | PUBLICIDAD Y DIFUSION               |                     |          |           | 621849                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 621,849 | 621,849 |
| 3 | 576(M)    | 08/05/2024 | 96525030-1 | CAS-CHILE S.A.                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE SISTEMAS CONTABLES Y REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024                                  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 60550    | 0         | 677                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     | 02/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-11-003-000-000   | SERVICIOS INFORMÁTICOS              |                     |          |           | 0                        | 221739  |         |
|   |           |            |            |  | 532-11-00-000-000-000   | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  |                     |          |           | 221739                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 221,739 | 221,739 |
| 3 | 577(M)    | 08/05/2024 | 77536654-0 | SOCOEX CHILE SPA                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES PARA DEPENDENCIA DE COMEDOR MUNICIPAL  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 2442     | 0         | 678                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     | 24/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-008-000-000   | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |                     |          |           | 0                        | 286798  |         |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO         |                     |          |           | 286798                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                     |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 286,798 | 286,798 |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA   | DOCUMENTO                               | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   |   | FECHA DOCTO.                            | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
| 3 | 578(M)    | 08/05/2024 | 76893748-6 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 | FACTURA ELECTRONICA<br>29/04/2024       | 334      | 0         | 679                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000   | PARA PERSONAS                           |          |           | 0                        | 1785000   |           |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000   | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     |          |           | 1785000                  | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 3 | 579(M)    | 08/05/2024 | 77205906-K | TEMOTECK SPA                              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTUYRA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PANTALLA LED PARA EL MUNICIPIO          | FACTURA ELECTRONICA<br>25/04/2024       | 130      | 0         | 680                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 141-04-00-000-000-000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           |          |           | 952000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-29-05-001-000-000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           |          |           | 0                        | 952000    |           |
|   |           |            |            |   |   |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 952,000   | 952,000   |
| 3 | 580(M)    | 08/05/2024 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS             | OTRO<br>30/04/2024                      | 954      | 0         | 681                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-999-000-000   | OTROS                                   |          |           | 0                        | 10500     |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-06-002-000-000   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |          |           | 0                        | 12000     |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |          |           | 0                        | 10000     |           |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |          |           | 10500                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 532-06-00-000-000-000   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |          |           | 12000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 532-08-00-000-000-000   | SERVICIOS GENERALES                     |          |           | 10000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,500    | 32,500    |
| 3 | 581(M)    | 08/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN PLANILLA ADJUNTA                   | OTRO<br>30/04/2024                      | 957      | 0         | 682                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |          |           | 0                        | 8000      |           |
|   |           |            |            |   | 532-08-00-000-000-000   | SERVICIOS GENERALES                     |          |           | 8000                     | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 8,000     | 8,000     |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE   | GLOSA  | DOCUMENTO                                   | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO           |                  |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|----------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |           |            |            |  |  | FECHA DOCTO.                                | DEBE     |           | DEBE                     | HABER            |                  |
| 3 | 582(M)    | 08/05/2024 | 9441166-1  | RAMIRO VIDAL OSORIO                                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL | OTRO  | 953      | 0         | 683                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  | 30/04/2024                                  |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-22-03-999-000-000  | PARA OTROS                                  |          |           | 0                        | 20000            |                  |
|   |           |            |            |  | 215-22-06-999-000-000  | OTROS                                       |          |           | 0                        | 18800            |                  |
|   |           |            |            |  | 532-03-00-000-000-000  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |          |           | 20000                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 532-06-00-000-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                |          |           | 18800                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>38,800</b>    | <b>38,800</b>    |
| 3 | 583(M)    | 08/05/2024 | 76000786-2 | GASTOS CRISTIAN RODRIGUEZ REYES ARTICULOS DE HUASO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA      | FACTURA ELECTRONICA                         | 1196     | 0         | 684                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  | 12/04/2024                                  |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                             |          |           | 0                        | 1699999          |                  |
|   |           |            |            |  | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |          |           | 1699999                  | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,699,999</b> | <b>1,699,999</b> |
| 3 | 584(M)    | 08/05/2024 | 18632303-3 | MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN RELACION ADJUNTA              | OTRO  | 965      | 0         | 685                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  | 02/05/2024                                  |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                 |          |           | 0                        | 7410             |                  |
|   |           |            |            |  | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                         |          |           | 7410                     | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>7,410</b>     | <b>7,410</b>     |
| 3 | 585(M)    | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                  | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                                |   | 0        | 0         | 686                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  |   |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-21-01-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS          |          |           | 0                        | 2318986          |                  |
|   |           |            |            |  | 215-21-02-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS          |          |           | 0                        | 2179272          |                  |
|   |           |            |            |  | 531-01-00-000-000-000  | PERSONAL DE PLANTA                          |          |           | 2318986                  | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 531-02-00-000-000-000  | PERSONAL A CONTRATA                         |          |           | 2179272                  | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>4,498,258</b> | <b>4,498,258</b> |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.           | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 3 | 660(M)    | 08/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,   |   | OTRO                   | 91       | 0         | 954                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 08/05/2024             |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                |                        |          |           | 0                        | 61230   |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                        |          |           | 61230                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 61,230  | 61,230  |
| 4 | 664(M)    | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS |   | OTRO                   | 91228    | 0         | 664                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 30/04/2024             |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                        |          |           | 0                        | 420351  |         |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-02-000-000-000   | FONDOS DE EDUCACIÓN                               |                        |          |           | 420351                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 420,351 | 420,351 |
| 4 | 665(M)    | 08/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO     | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |   | PERMISO DE CIRCULACION | 14044392 | 0         | 665                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 22/04/2024             |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 74337   |         |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 74337                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 74,337  | 74,337  |
| 4 | 666(M)    | 08/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |   | PERMISO DE CIRCULACION | 1404475  | 0         | 666                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 29/04/2024             |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 74337   |         |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 74337                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 74,337  | 74,337  |
| 4 | 667(M)    | 08/05/2024 | 69130500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLBUN           | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |   | PERMISO DE CIRCULACION | 1404463  | 0         | 667                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 26/04/2024             |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 50765   |         |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 50765                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 50,765  | 50,765  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA  |  | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|------------------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                               | FECHA DOCTO.           | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
| 4 | 668(M)    | 08/05/2024 | 69072900-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA         | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD  |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14044458 | 0                        | 668        | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  | 26/04/2024             |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |          |                          | 0          | 155947     |
|   |           |            |            |  | 214-09-04-000-000-000  | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |          |                          | 155947     | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |                        |          | <b>Total Comprobante</b> | 155,947    | 155,947    |
| 4 | 669(M)    | 08/05/2024 | 69081700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD  |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14044451 | 0                        | 669        | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  | 26/04/2024             |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |          |                          | 0          | 178522     |
|   |           |            |            |  | 214-09-04-000-000-000  | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |          |                          | 178522     | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |                        |          | <b>Total Comprobante</b> | 178,522    | 178,522    |
| 4 | 670(M)    | 08/05/2024 | 69073800-7 | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD                   | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD  |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14044424 | 0                        | 670        | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  | 24/04/2024             |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |          |                          | 0          | 79666      |
|   |           |            |            |  | 214-09-04-000-000-000  | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |          |                          | 79666      | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |                        |          | <b>Total Comprobante</b> | 79,666     | 79,666     |
| 4 | 671(M)    | 08/05/2024 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMOCILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO |  | FACTURA ELECTRONICA    | 181      | 0                        | 671        | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  | 30/04/2024             |          |                          | 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 |
| 4 | 672(M)    | 08/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA                              |  | FACTURA ELECTRONICA    | 224      | 0                        | 672        | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  | 27/03/2024             |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                        |          |                          | 0          | 149702     |
|   |           |            |            |  | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                            |                        |          |                          | 149702     | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |                        |          | <b>Total Comprobante</b> | 149,702    | 149,702    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T                        | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  |
|--------------------------|-----------|------------|------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
|                          |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE    | HABER   |
| 4                        | 673(M)    | 08/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS CEREMONIA CON LA COMUNIDAD PARA ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES  |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>20/03/2024 | 290      | 0         | 673     | 0       |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                                   |          |           | 0       | 390023  |
|                          |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000   | PARA PERSONAS                   |                                   |          |           | 390023  | 0       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |   |                                 |                                   |          |           | 390,023 | 390,023 |
| 4                        | 674(M)    | 08/05/2024 | 65076037-9 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO EFECTUADO EN CURSO DE CAPACITACION EFECTUADO PARA ALCALDES   |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>15/04/2024 | 1610     | 0         | 674     | 0       |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                                   |          |           | 0       | 150000  |
|                          |           |            |            |   | 215-22-11-002-000-000   | CURSOS DE CAPACITACIÓN          |                                   |          |           | 150000  | 0       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |   |                                 |                                   |          |           | 150,000 | 150,000 |
| 4                        | 675(M)    | 08/05/2024 | 77070635-1 | CLINICON SPA                                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TRES SILLAS DE RUEDAS, VALOR CADA UNA \$ 202.300.-  |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>05/04/2024 | 2374     | 0         | 675     | 0       |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                                   |          |           | 0       | 606900  |
|                          |           |            |            |   | 215-29-04-000-000-000   | MOBILIARIO Y OTROS              |                                   |          |           | 606900  | 0       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |   |                                 |                                   |          |           | 606,900 | 606,900 |
| 4                        | 676(M)    | 08/05/2024 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.                 | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ABRIL DEL 2024 INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES MUNICIPALES A LA COMUNIDAD |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>30/04/2024 | 1591     | 0         | 676     | 0       |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                                   |          |           | 0       | 621849  |
|                          |           |            |            |   | 215-22-07-001-000-000   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD         |                                   |          |           | 621849  | 0       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |   |                                 |                                   |          |           | 621,849 | 621,849 |
| 4                        | 677(M)    | 08/05/2024 | 96525030-1 | CAS-CHILE S.A.                              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE SISTEMAS CONTABLES Y REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024                                  |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>02/05/2024 | 60550    | 0         | 677     | 0       |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                                   |          |           | 0       | 221739  |
|                          |           |            |            |   | 215-22-11-003-000-000   | SERVICIOS INFORMÁTICOS          |                                   |          |           | 221739  | 0       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |   |                                 |                                   |          |           | 221,739 | 221,739 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA   |   | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                            | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
| 4 | 678(M)    | 08/05/2024 | 77536654-0 | SOCOEX CHILE SPA                          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES PARA DEPENDENCIA DE COMEDOR MUNICIPAL        |   | FACTURA ELECTRONICA<br>24/04/2024 | 2442     | 0         | 678                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                                   |          |           | 0                        | 286798    |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-008-000-000   | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS     |                                   |          |           | 286798                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 286,798   | 286,798   |
| 4 | 679(M)    | 08/05/2024 | 76893748-6 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 |   | FACTURA ELECTRONICA<br>29/04/2024 | 334      | 0         | 679                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                                   |          |           | 0                        | 1785000   |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000   | PARA PERSONAS                           |                                   |          |           | 1785000                  | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 4 | 681(M)    | 08/05/2024 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS             |   | OTRO<br>30/04/2024                | 954      | 0         | 681                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                                   |          |           | 0                        | 32500     |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-999-000-000   | OTROS                                   |                                   |          |           | 10500                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-06-002-000-000   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS |                                   |          |           | 12000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |                                   |          |           | 10000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,500    | 32,500    |
| 4 | 682(M)    | 08/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE                   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN PLANILLA ADJUNTA                   |   | OTRO<br>30/04/2024                | 957      | 0         | 682                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                                   |          |           | 0                        | 8000      |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES             |                                   |          |           | 8000                     | 0         |           |
|   |           |            |            |   |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 8,000     | 8,000     |
| 4 | 683(M)    | 08/05/2024 | 9441166-1  | RAMIRO VIDAL OSORIO                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL    |   | OTRO<br>30/04/2024                | 953      | 0         | 683                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                                   |          |           | 0                        | 38800     |           |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE   | GLOSA   |                                    | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO            |                   |
|---|-----------|------------|------------|--|---|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER             |                   |
|   |           |            |            |  | 215-22-03-999-000-000   | PARA OTROS                         |                     |          |           | 20000                    | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 215-22-06-999-000-000   | OTROS                              |                     |          |           | 18800                    | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>38,800</b>     | <b>38,800</b>     |
| 4 | 684(M)    | 08/05/2024 | 76000786-2 | GASTOS CRISTIAN RODRIGUEZ REYES ARTICULOS DE HUASO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 1196     | 0         | 684                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | 12/04/2024               | 0                 | 0                 |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |                     |          |           | 0                        | 1699999           |                   |
|   |           |            |            |  | 215-24-01-008-000-000   | PREMIOS Y OTROS                    |                     |          |           | 1699999                  | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,699,999</b>  | <b>1,699,999</b>  |
| 4 | 685(M)    | 08/05/2024 | 18632303-3 | MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN RELACION ADJUNTA         |                                    | OTRO                | 965      | 0         | 685                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | 02/05/2024               | 0                 | 0                 |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |                     |          |           | 0                        | 7410              |                   |
|   |           |            |            |  | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        |                     |          |           | 7410                     | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>7,410</b>      | <b>7,410</b>      |
| 4 | 686(M)    | 08/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                  | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                           |                                    | OTRO                | 878989   | 0         | 686                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | 0                        | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |                     |          |           | 0                        | 4498258           |                   |
|   |           |            |            |  | 215-21-01-004-006-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS |                     |          |           | 2318986                  | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 215-21-02-004-006-000   | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS |                     |          |           | 2179272                  | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>4,498,258</b>  | <b>4,498,258</b>  |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | <b>Total Dia:</b>        | <b>53,552,809</b> | <b>53,552,809</b> |
| 2 | 93(M)     | 09/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                  | INGRESOS DIA 09/05/2024   |                                    | OTRO                | 92       | 0         |                          | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  |   |                                    |                     |          |           | 0                        | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 111-01-00-000-000-000   | CAJA                               |                     |          |           | 505830                   | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL         |                     |          |           | 19789                    | 0                 |                   |
|   |           |            |            |  | 115-03-01-003-999-000   | OTROS                              |                     |          |           | 0                        | 17580             |                   |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 0       | 11874   |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0       | 19789   |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 0       | 359941  |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0       | 32721   |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0       | 3800    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-003-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL   |              |          |                          | 0       | 39266   |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-004-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS   |              |          |                          | 0       | 26177   |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-99-001-000-000   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE       |              |          |                          | 0       | 1871    |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0       | 12600   |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 525,619 | 525,619 |
| 1 | 94(M)     | 09/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 09/05/2024 |  | OTRO         | 92       | 0                        |         | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |                          | 17580   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 11874   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 19789   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 359941  | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 32721   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 3800    | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-003-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL   |              |          |                          | 39266   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-004-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS   |              |          |                          | 26177   | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-99-001-000-000   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE       |              |          |                          | 1871    | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 0       | 19789   |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |                          | 0       | 17580   |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |                          | 0       | 371815  |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |                          | 0       | 101964  |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA   |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA  | DENOMINACION   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |
|   |           |            |            |                                      | 461-04-00-000-000-000   | OTROS INGRESOS   |                     |          |           | 0                        | 1871    |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | 513,019                  | 513,019 |
| 5 | 216(M)    | 09/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE    | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA  |  | OTRO                | 92       | 0         |                          | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  | 09/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |                     |          |           | 0                        | 441414  |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |                     |          |           | 0                        | 1859    |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |                     |          |           | 0                        | 3377    |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                     |          |           | 441414                   | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                     |          |           | 1859                     | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-08-000-000-000   | LEY APORTES<br>ESPACIOS PUBLICOS<br>CUENTA 38809000360 |                     |          |           | 3377                     | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN<br>MUNICIPAL                          |                     |          |           | 0                        | 480364  |
|   |           |            |            |                                      | 111-08-02-000-000-000   | BANCO FDO. COMÚN<br>MUNICIPAL 38809000033              |                     |          |           | 480364                   | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | 927,014                  | 927,014 |
| 3 | 586(M)    | 09/05/2024 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL DEL 2024                                   |  | FACTURA ELECTRONICA | 2662593  | 0         | 687                      | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-05-004-000-000   | CORREO   |                     |          |           | 0                        | 121000  |
|   |           |            |            |                                      | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                      |                     |          |           | 121000                   | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | 121,000                  | 121,000 |
| 3 | 587(M)    | 09/05/2024 | 10760628-9 | CHRISTIAN JOHN MUÑOZ IBÁÑEZ          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR BOLETA POR COPIAS DE LLAVES SEGUN RELACION ADJUNTA                            |  | OTRO                | 1028     | 0         | 688                      | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  | 07/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-09-999-000-000   | OTROS  |                     |          |           | 0                        | 5200    |
|   |           |            |            |                                      | 532-09-00-000-000-000   | ARRIENDOS  |                     |          |           | 5200                     | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |                                      |   |  |                     |          |           | 5,200                    | 5,200   |
| 3 | 588(M)    | 09/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A DOÑA MARCELA LISBOA GONZALEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO |  | DECRETO ALCALDICIO  | 543      | 0         | 689                      | 0       |
|   |           |            |            |                                      |   |  | 10/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA  |   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-01-007-000-000  | 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 |
| 3 | 589(M)    | 09/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA MARICILE PIERRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO |   | DECRETO ALCALDICIO | 536      | 0         | 689                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 10/04/2024         |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |           | 0                        | 57720   |         |
|   |           |            |            |                                      | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 57720                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 57,720  | 57,720  |
| 3 | 590(M)    | 09/05/2024 | 6687248-3  | MANUEL ACUÑA GUERRERO                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL EN EXAMENES MEDICOS SEGUN DECRETO ALVCALDICIOA DJUNTO                          |   | DECRETO ALCALDICIO | 542      | 0         | 690                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 10/04/2024         |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |           | 0                        | 60000   |         |
|   |           |            |            |                                      | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 60000                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 60,000  | 60,000  |
| 3 | 591(M)    | 09/05/2024 | 10935810-K | LUZMIRA LAGOS VIDAL                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES MEDICOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO                        |   | DECRETO ALCALDICIO | 599      | 0         | 691                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 22/04/2024         |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                    |          |           | 0                        | 60000   |         |
|   |           |            |            |                                      | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                    |          |           | 60000                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 60,000  | 60,000  |
| 3 | 592(M)    | 09/05/2024 | 20961918-0 | FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN          | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN DIDECO DIAS DE MARZO Y MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                 |   |                    | 0        | 0         | 692                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                    |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-007-000-000  | ALUMNOS EN PRÁCTICA                         |                    |          |           | 0                        | 116665  |         |
|   |           |            |            |                                      | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                        |                    |          |           | 116665                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 116,665 | 116,665 |
| 3 | 593(M)    | 09/05/2024 | 22097466-9 | KEVIN ANDRES CORNEJO PEREZ           | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PRIMERA LICENCIA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO        |   | DECRETO ALCALDICIO | 624      | 0         | 693                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 25/04/2024         |          |           | 0                        | 0       |         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
|   |           |            |            |   | 215-26-01-000-000-000   | DEVOLUCIONES                   |                     |          |                          | 0       | 35419   |
|   |           |            |            |   | 561-01-00-000-000-000   | DEVOLUCIONES                   |                     |          |                          | 35419   | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 35,419  | 35,419  |
| 3 | 594(M)    | 09/05/2024 | 20462965-K | MAYTE ALEJANDRA<br>QUINTEROS MATUS                    | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE<br>MARZO Y MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO DESARROLLADA EN LICEO BICENTENARIO EL<br>ROSARIO |                                |                     | 0        | 0                        | 694     | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA            |                     |          |                          | 0       | 139996  |
|   |           |            |            |   | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS<br>REMUNERACIONES        |                     |          |                          | 139996  | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 139,996 | 139,996 |
| 3 | 595(M)    | 09/05/2024 | 11435799-5 | CARLOS GONZALEZ<br>NAVARRO                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE<br>GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN<br>DETALLE QUE SE ADJUNTA EN PLANILLAS                         |                                | CONTRATOS           | 970      | 0                        | 695     | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                | 03/05/2024          |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y<br>BODEGAJES |                     |          |                          | 0       | 90100   |
|   |           |            |            |   | 532-08-00-000-000-000   | SERVICIOS GENERALES            |                     |          |                          | 90100   | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 90,100  | 90,100  |
| 3 | 596(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA<br>POTABLE EL ROSARIO<br>LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA<br>MUNICIPAL  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 16624    | 0                        | 696     | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                | 30/04/2024          |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA                           |                     |          |                          | 0       | 81010   |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS              |                     |          |                          | 81010   | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 81,010  | 81,010  |
| 3 | 597(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA<br>POTABLE EL ROSARIO<br>LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA<br>CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE<br>DEPENDENCIA MUNICIPAL  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 16616    | 0                        | 696     | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                | 30/04/2024          |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA                           |                     |          |                          | 0       | 350110  |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS              |                     |          |                          | 350110  | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 350,110 | 350,110 |
| 3 | 598(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA<br>POTABLE EL ROSARIO<br>LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS<br>MUNICIPALES   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 16617    | 0                        | 696     | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                                | 30/04/2024          |          |                          | 0       | 0       |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA   |                   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION      | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 3610    |         |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 3610                     | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,610   | 3,610   |
| 3 | 599(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA OFICINA MUNICIPALES         |                   | FACTURA ELECTRONICA | 16634    | 0         | 696                      | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 3610    |         |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 3610                     | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,610   | 3,610   |
| 3 | 600(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA OFICINA MUNICIPAL        |                   | FACTURA ELECTRONICA | 16623    | 0         | 696                      | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 3610    |         |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 3610                     | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,610   | 3,610   |
| 3 | 601(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |                   | FACTURA ELECTRONICA | 16620    | 0         | 696                      | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 139510  |         |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 139510                   | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 139,510 | 139,510 |
| 3 | 602(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES               |                   | FACTURA ELECTRONICA | 16640    | 0         | 696                      | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 23440   |         |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 23440                    | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 23,440  | 23,440  |
| 3 | 603(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES       |                   | FACTURA ELECTRONICA | 16618    | 0         | 696                      | 0       |         |
|   |           |            |            |   |   |                   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0       |         |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA                 |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA                | DENOMINACION   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |                                | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  |                     |          |           | 0                        | 12500      |            |
|   |           |            |            |                                | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES  |                     |          |           | 12500                    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,500     | 12,500     |
| 3 | 609(M)    | 09/05/2024 | 14124185-0 | RODRIGO ALEJANDRO SALVO MADRID |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDOS PAGADOS POR EL SUSCRITO POR PAGO INDEBIDO DE PERMISO DE EDIFICACION SEGUN DETALLE ADJUNTO              |                     | 0        | 0         | 701                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES   |                     |          |           | 0                        | 1000       |            |
|   |           |            |            |                                | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES   |                     |          |           | 1000                     | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,000      | 1,000      |
| 3 | 610(M)    | 09/05/2024 | 10021272-2 | MARIO VASQUEZ CORNEJO          |                       | POR EL DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION TORRE METALICA Y ESTANQUE PARA AGUA POTABLE ESCUELA PULIN SEGUN DETALLE ADJUNTO |                     | 0        | 0         | 703                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                | 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS   |                     |          |           | 19208028                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                | 215-31-02-004-047-000 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ESCUELA PULIN   |                     |          |           | 0                        | 19208028   |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 19,208,028 | 19,208,028 |
| 3 | 611(M)    | 09/05/2024 | 18930800-0 | NICOLE SOTO PRADO              |                       | POR EL PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO  |                     | 0        | 0         | 704                      | 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    |
| 4 | 687(M)    | 09/05/2024 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE     |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL DEL 2024  | FACTURA ELECTRONICA | 2662593  | 0         | 687                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025  |                     |          |           | 0                        | 121000     |            |
|   |           |            |            |                                | 215-22-05-004-000-000 | CORREO   |                     |          |           | 121000                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 121,000    | 121,000    |
| 4 | 688(M)    | 09/05/2024 | 10760628-9 | CHRISTIAN JOHN MUÑOZ IBÁÑEZ    |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR BOLETA POR COPIAS DE LLAVES SEGUN RELACION ADJUNTA                                     | OTRO                | 1028     | 0         | 688                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                |                       |  | 07/05/2024          |          |           | 0                        | 0          |            |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025 |                     |          |                          | 0         | 35419     |
|   |           |            |            |   | 215-26-01-000-000-000   | DEVOLUCIONES                       |                     |          |                          | 35419     | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 35,419    | 35,419    |
| 4 | 694(M)    | 09/05/2024 | 20462965-K | MAYTE ALEJANDRA<br>QUINTEROS MATUS                    | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE<br>MARZO Y MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO DESARROLLADA EN LICEO BICENTENARIO EL<br>ROSARIO |                                    | DECRETO ALCALDICIO  | 451      | 0                        | 694       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    | 04/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025 |                     |          |                          | 0         | 139996    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                |                     |          |                          | 139996    | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 139,996   | 139,996   |
| 4 | 695(M)    | 09/05/2024 | 11435799-5 | CARLOS GONZALEZ<br>NAVARRO                            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE<br>GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN<br>DETALLE QUE SE ADJUNTA EN PLANILLAS                         |                                    | CONTRATOS           | 970      | 0                        | 695       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    | 03/05/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025 |                     |          |                          | 0         | 90100     |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y<br>BODEGAJES     |                     |          |                          | 90100     | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 90,100    | 90,100    |
| 4 | 696(M)    | 09/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA<br>POTABLE EL ROSARIO<br>LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR<br>CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA<br>MUNICIPAL  |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 16624    | 0                        | 696       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    | 30/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025 |                     |          |                          | 0         | 1025180   |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA                               |                     |          |                          | 1025180   | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,025,180 | 1,025,180 |
| 4 | 697(M)    | 09/05/2024 | 20404853-3 | SHANIA ROCA MAIDANA                                   | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS DE<br>MARZO Y MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO<br>CON LA SUPERVISION DE DOÑA PAZ SANTANDER<br>CORTEZ       |                                    | DECRETO ALCALDICIO  | 331      | 0                        | 697       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    | 19/03/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025 |                     |          |                          | 0         | 186658    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                |                     |          |                          | 186658    | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 186,658   | 186,658   |
| 4 | 698(M)    | 09/05/2024 | 20393041-0 | PIA JOSEFA GOZALEZ<br>LABBE                           | POR LA PRACTICA PROFESIONAL MES DE ABRIL DE<br>2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO CON LA SUPERVISION<br>DE DON DIEGO HERRERA DPTO DE EDIFICACIONES            |                                    | DECRETO ALCALDICIO  | 444      | 0                        | 698       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |                                    | 03/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025         |                    |          |           | 0                        | 100000    |           |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-007-000-000  | ALUMNOS EN PRÁCTICA                        |                    |          |           | 100000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 100,000   | 100,000   |
| 4 | 699(M)    | 09/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN CONSEJO REGIONAL DE PARTE DE CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO                                 |  | DECRETO ALCALDICIO | 374      | 0         | 699                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 07/03/2024         |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025         |                    |          |           | 0                        | 60344     |           |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-003-002-000  | GASTOS POR COMISIONES                      |                    |          |           | 60344                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 60,344    | 60,344    |
| 4 | 700(M)    | 09/05/2024 | 9791058-8  | ROSA ATENAS ATENAS                | POR EL PAGO DE DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA CAMIONETA PATENTE RGJZ-21 SEGUN DETALLE ADJUNTO |  | OTRO               | 878487   | 0         | 700                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025         |                    |          |           | 0                        | 12500     |           |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                |                    |          |           | 12500                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,500    | 12,500    |
| 4 | 701(M)    | 09/05/2024 | 14124185-0 | RODRIGO ALEJANDRO SALVO MADRID    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDOS PAGADOS POR EL SUSCRITO POR PAGO INDEBIDO DE PERMISO DE EDIFICACION SEGUN DETALLE ADJUNTO                      |  | OTRO               | 8745884  | 0         | 701                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025         |                    |          |           | 0                        | 1000      |           |
|   |           |            |            |                                   | 215-26-01-000-000-000  | DEVOLUCIONES                               |                    |          |           | 1000                     | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,000     | 1,000     |
| 4 | 702(M)    | 09/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024  |  | OTRO               | 4        | 0         | 702                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 30/04/2024         |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025         |                    |          |           | 0                        | 8672674   |           |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                     |                    |          |           | 3104781                  | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000  | IMPTO UNICO                                |                    |          |           | 5511232                  | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-03-000-000-000  | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL |                    |          |           | 56661                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 8,672.674 | 8,672.674 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  | DOCUMENTO                                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   |  | FECHA DOCTO.                               | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |            |
| 4 | 703(M)    | 09/05/2024 | 10021272-2 | MARIO VASQUEZ CORNEJO             | POR EL DEVENGAMIENTO DEL CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION TORRE METALICA Y ESTANQUE PARA AGUA POTABLE ESCUELA PULIN SEGUN DETALLE ADJUNTO | FACTURA ELECTRONICA<br>02/05/2024          | 202      | 0         | 703                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |          |           | 0                        | 11154108   |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-31-02-004-047-000  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ESCUELA PULIN |          |           | 11154108                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 11,154,108 | 11,154,108 |
| 4 | 704(M)    | 09/05/2024 | 18930800-0 | NICOLE SOTO PRADO                 | POR EL PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO  | OTRO                                       | 87878    | 0         | 704                      | 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    |
| 4 | 705(M)    | 09/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO   | OTRO<br>24/04/2024                         | 930      | 0         | 705                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |          |           | 0                        | 8000       |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                |          |           | 8000                     | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 8,000      | 8,000      |
|   |           |            |            |                                   |  |  |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 46,352,026 | 46,352,026 |
| 2 | 94(M)     | 10/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 10/05/2024  | OTRO                                       | 93       | 0         |                          | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA                                       |          |           | 652327                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                 |          |           | 454119                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS                                      |          |           | 0                        | 5354       |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                     |          |           | 0                        | 272471     |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL         |          |           | 0                        | 454119     |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES          |          |           | 0                        | 35419      |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                     |          |           | 0                        | 122678     |            |





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                        | 1859             |                  |
|   |           |            |            |  | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |           | 0                        | 100000           |                  |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                      |              |          |           | 741008                   | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                      |              |          |           | 1859                     | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                        |              |          |           | 100000                   | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>842,867</b>   | <b>842,867</b>   |
| 3 | 612(M)    | 10/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD<br>LUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE GESTION<br>INTERNA SEGUN DETALLE ADJUNTO REBAJA PAGO<br>DUPLICADO |   |              | 0        | 0         | 707                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD  |              |          |           | 0                        | 6876609          |                  |
|   |           |            |            |  | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                       |              |          |           | 6876609                  | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>6,876,609</b> | <b>6,876,609</b> |
| 3 | 613(M)    | 10/05/2024 | 69110700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO<br>CLARO            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS<br>TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL<br>REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS     |   | OTRO         | 89441    | 0         | 718                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                              |              |          |           | 0                        | 19554            |                  |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR<br>RECAUDACIONES DE<br>MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 19554                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>19,554</b>    | <b>19,554</b>    |
| 3 | 614(M)    | 10/05/2024 | 69072600-9 | MUNICIPALIDAD DE<br>PAINE                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS<br>TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL<br>REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS     |   | OTRO         | 89099    | 0         | 719                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                              |              |          |           | 0                        | 26072            |                  |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR<br>RECAUDACIONES DE<br>MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 26072                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>26,072</b>    | <b>26,072</b>    |
| 3 | 615(M)    | 10/05/2024 | 69072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE<br>BUIN              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS<br>TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL<br>REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS     |   | OTRO         | 89118    | 0         | 720                      | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   | 02/04/2024   |          |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                              |              |          |           | 0                        | 6518             |                  |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR<br>RECAUDACIONES DE<br>MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 6518                     | 0                |                  |
|   |           |            |            |  |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>6,518</b>     | <b>6,518</b>     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  |
| 3 | 616(M)    | 10/05/2024 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89101    | 0                        | 721     | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 32590  |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 32590   | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 32,590  | 32,590 |
| 3 | 617(M)    | 10/05/2024 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89413    | 0                        | 722     | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 71698  |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 71698   | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 71,698  | 71,698 |
| 3 | 618(M)    | 10/05/2024 | 69071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLINA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   |              | 0        | 0                        | 723     | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 39108  |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 39108   | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 39,108  | 39,108 |
| 3 | 619(M)    | 10/05/2024 | 69254300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89415    | 0                        | 724     | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 13036  |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 13036   | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 13,036  | 13,036 |
| 3 | 620(M)    | 10/05/2024 | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89433    | 0                        | 725     | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 19554  |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 19554   | 0      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 19,554  | 19,554 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO |        |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  |        |
| 3 | 621(M)    | 10/05/2024 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89411    | 0         | 726                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 26072  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 26072                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 26,072 | 26,072 |
| 3 | 622(M)    | 10/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89853    | 0         | 727                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 04/04/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 13036  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 13036                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036 | 13,036 |
| 3 | 623(M)    | 10/05/2024 | 69072400-6 | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89783    | 0         | 728                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 03/04/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 6518   |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 6518                     | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,518  | 6,518  |
| 3 | 624(M)    | 10/05/2024 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89412    | 0         | 729                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 32590  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 32590                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,590 | 32,590 |
| 3 | 625(M)    | 10/05/2024 | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89540    | 0         | 730                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 02/04/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 13036  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 13036                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036 | 13,036 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  |
| 3 | 626(M)    | 10/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89379    | 0                        | 731     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 78216  |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 78216   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 78,216  | 78,216 |
| 3 | 627(M)    | 10/05/2024 | 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         | 89541    | 0                        | 732     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   | 02/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 6518   |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 6518    | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,518   | 6,518  |
| 3 | 628(M)    | 10/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89096    | 0                        | 733     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 13036  |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 13036   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 13,036  | 13,036 |
| 3 | 629(M)    | 10/05/2024 | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89430    | 0                        | 734     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 19554  |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 19554   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 19,554  | 19,554 |
| 3 | 630(M)    | 10/05/2024 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89100    | 0                        | 735     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 52144  |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 52144   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 52,144  | 52,144 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 3 | 631(M)    | 10/05/2024 | 69071302-0 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89436    | 0         | 749                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 32590   |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 32590                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,590  | 32,590  |
| 3 | 632(M)    | 10/05/2024 | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89856    | 0         | 737                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 04/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 6518    |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 6518                     | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,518   | 6,518   |
| 3 | 633(M)    | 10/05/2024 | 69254800-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | CONTRATOS    | 89855    | 0         | 738                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 04/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 13036   |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 13036                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036  | 13,036  |
| 3 | 634(M)    | 10/05/2024 | 69071200-8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89177    | 0         | 739                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 02/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 13036   |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 13036                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036  | 13,036  |
| 3 | 635(M)    | 10/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 89097    | 0         | 740                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 149914  |         |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 149914                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 149,914 | 149,914 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION  | FECHA DOCTO.             | DEBE     |           | DEBE      | HABER     |
| 3 | 636(M)    | 10/05/2024 | 69255600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS                                |   | CONTRATOS                | 89189    | 0         | 741       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 02/04/2024               |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |                          |          |           | 0         | 39108     |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |                          |          |           | 39108     | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 39,108    | 39,108    |
| 3 | 637(M)    | 10/05/2024 | 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                     | 89409    | 0         | 742       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 01/04/2024               |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |                          |          |           | 0         | 286792    |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |                          |          |           | 286792    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 286,792   | 286,792   |
| 3 | 638(M)    | 10/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL INFORME 20 |   | CONTRATOS                | 20       | 0         | 954       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 04/04/2024               |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-092-002-000  | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG |                          |          |           | 0         | 1036362   |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |                          |          |           | 1036362   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 1,036,362 | 1,036,362 |
| 3 | 639(M)    | 10/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD AÑO 2024 MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO  |   |                          | 0        | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                          |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              |                          |          |           | 0         | -200000   |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |                          |          |           | 0         | 200000    |
|   |           |            |            |                                   |  |   | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 0         | 0         |
| 3 | 640(M)    | 10/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD AÑO 2024 MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO   |   |                          | 0        | 0         | 708       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                          |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              |                          |          |           | 0         | 100000    |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |                          |          |           | 100000    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 100,000   | 100,000   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                       | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|----------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 3 | 641(M)    | 10/05/2024 | 10223953-9 | LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   |  | BOLETA DE HONORARIOS | 364      | 0         | 716                      | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  | 07/05/2024           |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-22-08-999-000-000  | OTROS  |                      |          |           | 0                        | 695652    |
|   |           |            |            |  | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                                |                      |          |           | 695652                   | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | 695,652                  | 695,652   |
| 3 | 642(M)    | 10/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023                                  |  | FACTURA ELECTRONICA  | 228      | 0         | 715                      | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  | 06/05/2024           |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                     |                      |          |           | 0                        | 119000    |
|   |           |            |            |  | 532-09-00-000-000-000  | ARRIENDOS  |                      |          |           | 119000                   | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | 119,000                  | 119,000   |
| 3 | 643(M)    | 10/05/2024 | 99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RELLENO SANITARIO MES DE ABRIL DEL 2024   |  | FACTURA ELECTRONICA  | 102251   | 0         | 714                      | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  | 07/05/2024           |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-22-08-001-000-000  | SERVICIOS DE ASEO                                  |                      |          |           | 0                        | 4903714   |
|   |           |            |            |  | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                                |                      |          |           | 4903714                  | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | 4,903,714                | 4,903,714 |
| 3 | 644(M)    | 10/05/2024 | 76139002-3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUIISIION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OBRAS ANEXAS PLAZA |  | FACTURA ELECTRONICA  | 4890     | 0         | 713                      | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  | 30/04/2024           |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |  | 161-02-98-000-000-000  | OTROS GASTOS                                       |                      |          |           | 342720                   | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-31-02-004-104-000  | PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L |                      |          |           | 0                        | 342720    |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | 342,720                  | 342,720   |
| 3 | 645(M)    | 10/05/2024 | 76267698-2 | EMPRESA CONSTANZA SPA                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                            |  | FACTURA ELECTRONICA  | 1857     | 0         | 712                      | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  | 06/05/2024           |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-999-000-000  | OTROS  |                      |          |           | 0                        | 702100    |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |                      |          |           | 702100                   | 0         |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |  |  |  |                      |          |           | 702,100                  | 702,100   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 3 | 646(M)    | 10/05/2024 | 11435753-7 | ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN OFICINA DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO                |   |                     | 0        | 0         | 709                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS             |                     |          |           | 0                        | 649275    |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          |                     |          |           | 649275                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 649,275   |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           |                          | 649,275   |
| 3 | 647(M)    | 10/05/2024 | 77243947-4 | ARENAS BICI Y MOTOR SPORT SPA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS  |   | FACTURA ELECTRONICA | 51       | 0         | 711                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 29/04/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                                   |                     |          |           | 0                        | 714000    |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       |                     |          |           | 714000                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 714,000   |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           |                          | 714,000   |
| 3 | 648(M)    | 10/05/2024 | 10022653-7 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTOS EN MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS |   | FACTURA ELECTRONICA | 742      | 0         | 710                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-011-000-000  | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y       |                     |          |           | 0                        | 1207850   |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-06-002-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS           |                     |          |           | 0                        | 2567782   |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       |                     |          |           | 1207850                  | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 532-06-00-000-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                     |          |           | 2567782                  | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,775,632 |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           |                          | 3,775,632 |
| 3 | 661(M)    | 10/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE F.C.M.  |   | OTRO                | 93       | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 10/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                |                     |          |           | 0                        | 454119    |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                     |          |           | 454119                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 454,119   |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           |                          | 454,119   |
| 4 | 706(M)    | 10/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BENEFICIOS AL PERSONAL DEL SERVICIOS DE BIENESTAR SEGUN NOMINA ADJUNTA                     |   | OTRO                | 4        | 0         | 706                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 30/04/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-06-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131          |                     |          |           | 0                        | 1674755   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA   | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |                                       | 114-05-01-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR           |              |          |                          | 1674755    | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,674,755  | 1,674,755  |
| 4 | 707(M)    | 10/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD LUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE GESTION INTERNA SEGUN DETALLE ADJUNTO REBAJA PAGO DUPLICADO | OTRO                                   |              | 8787897  | 0                        | 707        | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |          |                          | 0          | 6876609    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                           |              |          |                          | 6876609    | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,876,609  | 6,876,609  |
| 4 | 708(M)    | 10/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE     | POR EL PAGO DE BECAS DE CONECTIVIDAD AÑO 2024 MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO                                       | DECRETO ALCALDICIO                     |              | 525      | 0                        | 708        | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  | 10/04/2024                             |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |          |                          | 0          | 100000     |
|   |           |            |            |                                       | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |              |          |                          | 100000     | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 100,000    | 100,000    |
| 4 | 709(M)    | 10/05/2024 | 11435753-7 | ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO     | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN OFICINA DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO            | BOLETA DE HONORARIOS                   |              | 111      | 0                        | 709        | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  | 08/05/2024                             |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |          |                          | 0          | 560000     |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                 |              |          |                          | 0          | 89275      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  |              |          |                          | 649275     | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 649,275    | 649,275    |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          | <b>Total Dia:</b>        | 35,279,852 | 35,279,852 |
| 2 | 95(M)     | 13/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE     | INGRESOS DIA 13/05/2024  | OTRO                                   |              | 94       | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |                                       |  |  |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 111-01-00-000-000-000  | CAJA                                   |              |          |                          | 3018607    | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL             |              |          |                          | 81641      | 0          |
|   |           |            |            |                                       | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0          | 48983      |
|   |           |            |            |                                       | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL     |              |          |                          | 0          | 81641      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                          |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                         | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000          | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0         | 2841486   |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000          | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0         | 3920      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 0         | 26178     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000          | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |                          | 0         | 96990     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000          | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0         | 1050      |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 3,100,248 | 3,100,248 |
| 1 | 96(M)     | 13/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 13/05/2024        | CONTRATOS  |              | 94       | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000          | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 48983     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000          | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 81641     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000          | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 2841486   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000          | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 3920      | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 26178     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000          | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 0         | 81641     |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000          | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |                          | 0         | 26178     |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000          | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |                          | 0         | 48983     |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000          | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |                          | 0         | 2845406   |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 3,002,208 | 3,002,208 |
| 5 | 218(M)    | 13/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | OTRO   |              | 94       | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                | 13/05/2024   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |                          | 0         | 190440    |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |                          | 0         | 2841486   |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |                          | 190440    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |                          | 2841486   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000          | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 0         | 480000    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033              |              |          |                          | 480000     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 3,511,926  | 3,511,926  |
| 3 | 649(M)    | 13/05/2024 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE    | POR EL GIRO DE LA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DECRETO ALCALDICIO SE GIRA A MEDIDA QUE SE VA RINDIENDO                                       |   |              | 0        | 0                        | 717        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-005-000-000  | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS                   |              |          |                          | 0          | 5000000    |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |              |          |                          | 5000000    | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 5,000,000  | 5,000,000  |
| 3 | 650(M)    | 13/05/2024 | 65506270-K | CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA    | POR EL PAGO DE SUBVENCION PARA SER ENTREGADA AL CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO Y CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO SEGUN                 |   |              | 0        | 0                        | 743        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                         |              |          |                          | 0          | 50000000   |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |              |          |                          | 50000000   | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 3 | 651(M)    | 13/05/2024 | 69255400-0 | I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD EN CONVENIO PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL   | CONTRATOS   |              | 89112    | 0                        | 744        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |              |          |                          | 0          | 6518       |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |              |          |                          | 6518       | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,518      | 6,518      |
| 3 | 652(M)    | 13/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA REBAJA DEL VALOR CONTABILIZADO DE MAS EN LA MULTA ASOCIADA AL FORMULARIO89120 POR EL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL   | OTRO  |              | 89120    | 0                        | 954        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-092-002-000  | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG |              |          |                          | 0          | -38        |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |              |          |                          | -38        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | -38        | -38        |
| 3 | 653(M)    | 13/05/2024 | 69071302-0 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA     | POR LA REBAJA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS, POR ERROR EN DEVENGASO CORRESPONDIENTE A | OTRO  |              | 59120    | 0                        | 749        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                             |              |          |                          | 0          | -38        |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                       | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|---------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                     |          |                          | -38       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | -38       | -38       |
| 3 | 662(M)    | 13/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,  |   | OTRO                | 94       | 0                        | 954       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 13/05/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                |                     |          |                          | 0         | 81641     |
|   |           |            |            |  | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                     |          |                          | 81641     | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 81,641    | 81,641    |
| 4 | 710(M)    | 13/05/2024 | 10022653-7 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTOS EN MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                           |   | FACTURA ELECTRONICA | 742      | 0                        | 710       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 30/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |          |                          | 0         | 3775632   |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-011-000-000  | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y       |                     |          |                          | 1207850   | 0         |
|   |           |            |            |  | 215-22-06-002-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS           |                     |          |                          | 2567782   | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 3,775,632 | 3,775,632 |
| 4 | 711(M)    | 13/05/2024 | 77243947-4 | ARENAS BICI Y MOTOR SPORT SPA                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS  |   | FACTURA ELECTRONICA | 51       | 0                        | 711       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 29/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |          |                          | 0         | 714000    |
|   |           |            |            |  | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                                   |                     |          |                          | 714000    | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 714,000   | 714,000   |
| 4 | 712(M)    | 13/05/2024 | 76267698-2 | EMPRESA CONSTANZA SPA                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                            |   | FACTURA ELECTRONICA | 1857     | 0                        | 712       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 06/05/2024          |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |          |                          | 0         | 702100    |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-999-000-000  | OTROS   |                     |          |                          | 702100    | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 702,100   | 702,100   |
| 4 | 713(M)    | 13/05/2024 | 76139002-3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OBRAS ANEXAS PLAZA |   | FACTURA ELECTRONICA | 4890     | 0                        | 713       | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 30/04/2024          |          |                          | 0         | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO    | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE        |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092         |                      |             |                          | 0         | 342720    |
|   |           |            |            |                                    | 215-31-02-004-104-000  | PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L |                      |             |                          | 342720    | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             | <b>Total Comprobante</b> | 342,720   | 342,720   |
| 4 | 714(M)    | 13/05/2024 | 99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RELLENO SANITARIO MES DE ABRIL DEL 2024   |  | FACTURA ELECTRONICA  | 102251      | 0                        | 714       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  | 07/05/2024           |             |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                      |             |                          | 0         | 4903714   |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-08-001-000-000  | SERVICIOS DE ASEO                                  |                      |             |                          | 4903714   | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             | <b>Total Comprobante</b> | 4,903,714 | 4,903,714 |
| 4 | 715(M)    | 13/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023              |  | FACTURA ELECTRONICA  | 228         | 0                        | 715       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  | 06/05/2024           |             |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                      |             |                          | 0         | 119000    |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                     |                      |             |                          | 119000    | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             | <b>Total Comprobante</b> | 119,000   | 119,000   |
| 4 | 716(M)    | 13/05/2024 | 10223953-9 | LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                                 |  | BOLETA DE HONORARIOS | 364         | 0                        | 716       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  | 07/05/2024           |             |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                      |             |                          | 0         | 600000    |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                             |                      |             |                          | 0         | 95652     |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-08-999-000-000  | OTROS  |                      |             |                          | 695652    | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             | <b>Total Comprobante</b> | 695,652   | 695,652   |
| 4 | 717(M)    | 13/05/2024 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE     | POR EL GIRO DE LA SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DECRETO ALCALDICIO SE GIRA A MEDIDA QUE SE VA RINDIENDO |  | OTRO                 | 87989797458 | 0                        | 717       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                      |             |                          | 0         | 5000000   |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-005-000-000  | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS                  |                      |             |                          | 5000000   | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |  |                      |             | <b>Total Comprobante</b> | 5,000,000 | 5,000,000 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  |
| 4 | 718(M)    | 13/05/2024 | 69110700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89441    | 0                        | 718     | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 19554  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 19554   | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 19,554  | 19,554 |
| 4 | 719(M)    | 13/05/2024 | 69072600-9 | MUNICIPALIDAD DE PAINE         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89099    | 0                        | 719     | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 26072  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 26072   | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 26,072  | 26,072 |
| 4 | 720(M)    | 13/05/2024 | 69072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE BUIN       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89118    | 0                        | 720     | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               | 02/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 6518   |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 6518    | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,518   | 6,518  |
| 4 | 721(M)    | 13/05/2024 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89101    | 0                        | 721     | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 32590  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 32590   | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 32,590  | 32,590 |
| 4 | 722(M)    | 13/05/2024 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89413    | 0                        | 722     | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 71698  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 71698   | 0      |
|   |           |            |            |                                |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 71,698  | 71,698 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA   | DOCUMENTO                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO |        |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
|   |           |            |            |                                      |   | FECHA DOCTO.                  | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  |        |
| 4 | 723(M)    | 13/05/2024 | 69071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLINA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89419    | 0         | 723                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   | 01/04/2024                    |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 39108  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 39108                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 39,108 | 39,108 |
| 4 | 724(M)    | 13/05/2024 | 69254300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89415    | 0         | 724                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   | 01/04/2024                    |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 13036  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 13036                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036 | 13,036 |
| 4 | 725(M)    | 13/05/2024 | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89433    | 0         | 725                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   | 01/04/2024                    |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 19554  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 19554                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 19,554 | 19,554 |
| 4 | 726(M)    | 13/05/2024 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89411    | 0         | 726                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   | 01/04/2024                    |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 26072  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 26072                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 26,072 | 26,072 |
| 4 | 727(M)    | 13/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89853    | 0         | 727                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   | 04/04/2024                    |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 13036  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 13036                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,036 | 13,036 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  |
| 4 | 728(M)    | 13/05/2024 | 69072400-6 | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89783    | 0                        | 728     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               | 03/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 6518   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 6518    | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,518   | 6,518  |
| 4 | 729(M)    | 13/05/2024 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89412    | 0                        | 729     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 32590  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 32590   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 32,590  | 32,590 |
| 4 | 730(M)    | 13/05/2024 | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89540    | 0                        | 730     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               | 02/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 13036  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 13036   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 13,036  | 13,036 |
| 4 | 731(M)    | 13/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 89379    | 0                        | 731     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               | 01/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 78216  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 78216   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 78,216  | 78,216 |
| 4 | 732(M)    | 13/05/2024 | 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         | 89541    | 0                        | 732     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               | 02/04/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          | 0       | 6518   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 6518    | 0      |
|   |           |            |            |   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,518   | 6,518  |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T                        | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA   | DOCUMENTO                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------|---------|--------|
|                          |           |            |            |                                     |   | FECHA DOCTO.                  | DEBE     |           | DEBE    | HABER  |
| 4                        | 733(M)    | 13/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89096    | 0         | 733     | 0      |
|                          |           |            |            |                                     |   | 01/04/2024                    |          |           | 0       | 0      |
|                          |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0       | 13036  |
|                          |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 13036   | 0      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                     |   |                               |          |           | 13,036  | 13,036 |
| 4                        | 734(M)    | 13/05/2024 | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89430    | 0         | 734     | 0      |
|                          |           |            |            |                                     |   | 01/04/2024                    |          |           | 0       | 0      |
|                          |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0       | 19554  |
|                          |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 19554   | 0      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                     |   |                               |          |           | 19,554  | 19,554 |
| 4                        | 735(M)    | 13/05/2024 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89100    | 0         | 735     | 0      |
|                          |           |            |            |                                     |   | 01/04/2024                    |          |           | 0       | 0      |
|                          |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0       | 52144  |
|                          |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 52144   | 0      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                     |   |                               |          |           | 52,144  | 52,144 |
| 4                        | 737(M)    | 13/05/2024 | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 89856    | 0         | 737     | 0      |
|                          |           |            |            |                                     |   | 04/04/2024                    |          |           | 0       | 0      |
|                          |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0       | 6518   |
|                          |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 6518    | 0      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                     |   |                               |          |           | 6,518   | 6,518  |
| 4                        | 738(M)    | 13/05/2024 | 69254800-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | CONTRATOS                     | 89855    | 0         | 738     | 0      |
|                          |           |            |            |                                     |   | 04/04/2024                    |          |           | 0       | 0      |
|                          |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0       | 13036  |
|                          |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 13036   | 0      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                     |   |                               |          |           | 13,036  | 13,036 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.             | DEBE     |           | DEBE       | HABER      |
| 4 | 739(M)    | 13/05/2024 | 69071200-8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS                                  |                                 | OTRO                     | 89177    | 0         | 739        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | 02/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33   |                          |          |           | 0          | 13036      |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES         |                          |          |           | 13036      | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 13,036     | 13,036     |
| 4 | 740(M)    | 13/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS                                  |                                 | OTRO                     | 89097    | 0         | 740        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | 01/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33   |                          |          |           | 0          | 149914     |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES         |                          |          |           | 149914     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 149,914    | 149,914    |
| 4 | 741(M)    | 13/05/2024 | 69255600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS                                  |                                 | CONTRATOS                | 89189    | 0         | 741        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | 02/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33   |                          |          |           | 0          | 39108      |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES         |                          |          |           | 39108      | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 39,108     | 39,108     |
| 4 | 742(M)    | 13/05/2024 | 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                     | 89409    | 0         | 742        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | 01/04/2024               |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33   |                          |          |           | 0          | 286792     |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES         |                          |          |           | 286792     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 286,792    | 286,792    |
| 4 | 743(M)    | 13/05/2024 | 65506270-K | CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA    | POR EL PAGO DE SUBVENCION PARA SER ENTREGADA AL CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO Y CONVENIO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO SEGUN |                                 | OTRO                     | 877997   | 0         | 743        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 |                          |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                          |          |           | 0          | 50000000   |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS     |                          |          |           | 50000000   | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |                                 | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 50,000,000 | 50,000,000 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |
| 4 | 744(M)    | 13/05/2024 | 69255400-0 | I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD EN CONVENIO PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL         |  | CONTRATOS    | 89112    | 0         | 744                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 02/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 0                        | 6518    |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |              |          |           | 6518                     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | 6,518                    | 6,518   |
| 4 | 745(M)    | 13/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO                       |  | CONTRATOS    | 66       | 0         | 745                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 02/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 0                        | 795368  |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 91400                    | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |           | 703968                   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | 795,368                  | 795,368 |
| 4 | 746(M)    | 13/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y PAGO DLE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL                                    |  | OTRO         | 67       | 0         | 746                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 03/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 0                        | 655504  |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 59410                    | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |           | 596094                   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | 655,504                  | 655,504 |
| 4 | 747(M)    | 13/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS                                     |  | OTRO         | 69       | 0         | 747                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 05/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 0                        | 56404   |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 4570                     | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |           | 51834                    | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | 56,404                   | 56,404  |
| 4 | 748(M)    | 13/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2313 |  | OTRO         | 67       | 0         | 748                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 03/04/2024   |          |           | 0                        | 0       |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA  | DENOMINACION   | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 0                        | 2150919   |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO<br>DE MULTAS DE<br>TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 351890                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-26-04-999-000-000   | APLICACIÓN OTROS<br>FONDOS DE TERCEROS                   |              |          |           | 1799029                  | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,150,919 | 2,150,919 |
| 4 | 749(M)    | 13/05/2024 | 69071302-0 | I. MUNICIPALIDAD DE<br>QUILICURA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS<br>TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL<br>REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |  | OTRO         | 89436    | 0         | 749                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  | 01/04/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 0                        | 32552     |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                               |              |          |           | 32552                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,552    | 32,552    |
| 4 | 750(M)    | 13/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>BERNARDO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS<br>TAG DE ESA MUNICIPALIDAD   |  | OTRO         | 90046    | 0         | 750                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  | 08/04/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 0                        | 227554    |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                               |              |          |           | 227554                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 227,554   | 227,554   |
| 4 | 751(M)    | 13/05/2024 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE<br>PUDAHUEL     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG<br>DE ESA MUNICIPALIDAD  |  | OTRO         | 89951    | 0         | 751                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  | 08/04/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 0                        | 130170    |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                               |              |          |           | 130170                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 130,170   | 130,170   |
| 4 | 752(M)    | 13/05/2024 | 69070100-6 | MUNICIPALIDAD DE<br>SANTIAGO     | POR LA OB LIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG<br>DE ESA MUNICIPALIDAD   |  | OTRO         | 89016    | 0         | 752                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  | 28/03/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 0                        | 455108    |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES                               |              |          |           | 455108                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 455,108   | 455,108   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA   | DOCUMENTO                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                |   | FECHA DOCTO.                  | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 4 | 753(M)    | 13/05/2024 | 69072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE BUIIN      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 91111    | 0         | 753                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   | 30/04/2024                    |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32591   |         |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32591                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,591  | 32,591  |
| 4 | 754(M)    | 13/05/2024 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | CONTRATOS                     | 90138    | 0         | 754                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   | 08/04/2024                    |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 97578   |         |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 97578                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 97,578  | 97,578  |
| 4 | 755(M)    | 13/05/2024 | 69071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 91193    | 0         | 755                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   | 30/04/2024                    |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32591   |         |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32591                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,591  | 32,591  |
| 4 | 756(M)    | 13/05/2024 | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 90339    | 0         | 756                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   | 09/04/2024                    |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 554047  |         |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 554047                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 554,047 | 554,047 |
| 4 | 757(M)    | 13/05/2024 | 69072400-6 | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 91197    | 0         | 757                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   | 30/04/2024                    |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32591   |         |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32591                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,591  | 32,591  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA   | DOCUMENTO                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |   |   | FECHA DOCTO.                  | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |
| 4 | 758(M)    | 13/05/2024 | 69071200-8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 89739    | 0         | 758                      | 0       |
|   |           |            |            |   |   | 03/04/2024                    |          |           |                          |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32396   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32396                    | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 32,396                   | 32,396  |
| 4 | 759(M)    | 13/05/2024 | 69254900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 8990     | 0         | 759                      | 0       |
|   |           |            |            |   |   | 01/04/2024                    |          |           |                          |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32397   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32397                    | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 32,397                   | 32,397  |
| 4 | 760(M)    | 13/05/2024 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 88386    | 0         | 760                      | 0       |
|   |           |            |            |   |   | 27/03/2024                    |          |           |                          |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 194963  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 194963                   | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 194,963                  | 194,963 |
| 4 | 761(M)    | 13/05/2024 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 90326    | 0         | 761                      | 0       |
|   |           |            |            |   |   | 09/04/2024                    |          |           |                          |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 32591   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 32591                    | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 32,591                   | 32,591  |
| 4 | 762(M)    | 13/05/2024 | 69254300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | OTRO                          | 88906    | 0         | 762                      | 0       |
|   |           |            |            |   |   | 28/03/2024                    |          |           |                          |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |          |           | 0                        | 162566  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |          |           | 162566                   | 0       |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |   |                               |          |           | 162,566                  | 162,566 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA  |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO                   |        |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------|--------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA   | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE       | HABER                    |        |
| 4 | 763(M)    | 13/05/2024 | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD |                               | OTRO         | 90223    | 0         | 09/04/2024 | 763                      | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 0                        | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           |            | 0                        | 97578  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           |            | 97578                    | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | <b>Total Comprobante</b> |        |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 97,578                   | 97,578 |
| 4 | 764(M)    | 13/05/2024 | 69071302-0 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD  |                               | OTRO         | 90068    | 0         | 08/04/2024 | 764                      | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 0                        | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           |            | 0                        | 97383  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           |            | 97383                    | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | <b>Total Comprobante</b> |        |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 97,383                   | 97,383 |
| 4 | 765(M)    | 13/05/2024 | 69072600-9 | MUNICIPALIDAD DE PAINE         | POR AL OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD  |                               | OTRO         | 88988    | 0         | 28/03/2024 | 765                      | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 0                        | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           |            | 0                        | 64793  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           |            | 64793                    | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | <b>Total Comprobante</b> |        |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 64,793                   | 64,793 |
| 4 | 766(M)    | 13/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD  |                               | OTRO         | 88907    | 0         | 28/03/2024 | 766                      | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 0                        | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           |            | 0                        | 97190  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           |            | 97190                    | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | <b>Total Comprobante</b> |        |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 97,190                   | 97,190 |
| 4 | 767(M)    | 13/05/2024 | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD  |                               | OTRO         | 90140    | 0         | 08/04/2024 | 767                      | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 0                        | 0      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           |            | 0                        | 32397  |
|   |           |            |            |                                | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           |            | 32397                    | 0      |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | <b>Total Comprobante</b> |        |
|   |           |            |            |                                |  |                               |              |          |           |            | 32,397                   | 32,397 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |                       | DOCUMENTO  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------|-----------|--------------------------|-------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                                       | DEBE     |           | DEBE                     | HABER       |
| 4 | 768(M)    | 13/05/2024 | 69110700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD |                       | CONTRATOS  | 88901    | 0         | 768                      | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   |                       | 28/03/2024   |          |           | 0                        | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |          |           | 0                        | 32396       |
|   |           |            |            |                                   |   | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |          |           | 32396                    | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,396      |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           |                          | 32,396      |
| 4 | 769(M)    | 13/05/2024 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD |                       | OTRO   | 88890    | 0         | 769                      | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   |                       | 28/03/2024   |          |           | 0                        | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |          |           | 0                        | 32397       |
|   |           |            |            |                                   |   | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |          |           | 32397                    | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,397      |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 138,121,079 |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           |                          | 138,121,079 |
| 2 | 96(M)     | 14/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 14/05/2024   |                       | OTRO   | 95       | 0         |                          | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   |                       |  |          |           | 0                        | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   | 111-01-00-000-000-000 | CAJA   |          |           | 413082173                | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |          |           | 7452761                  | 0           |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |          |           | 0                        | 32231       |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                            |          |           | 0                        | 3120000     |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-01-003-999-000 | OTROS  |          |           | 0                        | 84289       |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |          |           | 0                        | 4471654     |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |          |           | 0                        | 7452761     |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |          |           | 0                        | 68141       |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    |          |           | 0                        | 96815000    |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |          |           | 0                        | 608410      |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |          |           | 0                        | 509642      |
|   |           |            |            |                                   |   | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |          |           | 0                        | 65182       |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-------------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER       |
|   |           |            |            |                                      | 221-08-00-000-000-000   | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |              |          |           | 0                        | 297288      |
|   |           |            |            |                                      | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |           | 0                        | 208896      |
|   |           |            |            |                                      | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0                        | 168666      |
|   |           |            |            |                                      | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0                        | 4539795     |
|   |           |            |            |                                      | 432-03-00-000-000-000   | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    |              |          |           | 0                        | 99935000    |
|   |           |            |            |                                      | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0                        | 1131088     |
|   |           |            |            |                                      | 461-03-00-000-000-000   | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  |              |          |           | 0                        | 266368285   |
|   |           |            |            |                                      |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 380,101,779 |
| 5 | 220(M)    | 14/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE    | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA  |  | OTRO         | 95       | 0         |                          | 0           |
|   |           |            |            |                                      |   |  | 14/05/2024   |          |           |                          | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 0                        | 472044      |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 0                        | 12727112    |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 0                        | 367376067   |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 0                        | 430000      |
|   |           |            |            |                                      | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 0                        | 39155785    |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |           | 472044                   | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |           | 12727112                 | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |           | 367376067                | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 430000                   | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-04-000-000-000   | FONDOS PRORURAL 38809000050                        |              |          |           | 39155785                 | 0           |
|   |           |            |            |                                      |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 420,161,008 |
| 3 | 654(M)    | 14/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SR DOMINGO SEPULVEDA ARCE QEPD |  |              | 0        | 0         | 770                      | 0           |
|   |           |            |            |                                      |   |  |              |          |           | 0                        | 0           |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |              |          |           | 0                        | 250000      |
|   |           |            |            |                                      | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |              |          |           | 250000                   | 0           |
|   |           |            |            |                                      |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 250,000     |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA   |   | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---|------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.           | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 3 | 678(M)    | 14/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO MUNICIPAL   |   | OTRO                   | 91456    | 0         |                          | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   | 14/05/2024             |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |                        |          |           | 0                        | 65182   |         |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                        |          |           | 65182                    | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 65,182  | 65,182  |
| 3 | 679(M)    | 14/05/2024 | 69071302-0 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO ESA MUNICIPALIDAD   |   | OTRO                   | 91488    | 0         |                          | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   | 14/05/2024             |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |                        |          |           | 0                        | 32722   |         |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                        |          |           | 32722                    | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,722  | 32,722  |
| 4 | 770(M)    | 14/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO   | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SR DOMINGO SEPULVEDA ARCE QEPD |   | DECRETO ALCALDICIO     | 681      | 0         | 770                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   | 07/05/2024             |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |  | 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 |
| 4 | 771(M)    | 14/05/2024 | 6860157-6  | IRMA DE LAS MERCEDES OSORIO FREDES     | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN REEMBOLSO DE DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO                         |   | DECRETO ALCALDICIO     | 690      | 0         | 771                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   | 08/05/2024             |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                        |          |           | 0                        | 200000  |         |
|   |           |            |            |  | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES            |                        |          |           | 200000                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 200,000 | 200,000 |
| 4 | 772(M)    | 14/05/2024 | 69071900-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                                     |   | PERMISO DE CIRCULACION | 14575027 | 0         | 772                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   | 09/05/2024             |          |           |                          |         |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 39164   |         |
|   |           |            |            |  | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 39164                    | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 39,164  | 39,164  |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| 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>        |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 1,229,594,349 | 1,229,594,349 |
| 2                        | 97(M)     | 15/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 15/05/2024 | OTRO   |              | 96       | 0         |               | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 1349932       | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 61209         | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 0             | 47140         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0             | 36725         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0             | 61209         |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0             | 1070451       |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0             | 130866        |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 0             | 11752         |
|                          |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |           | 0             | 19398         |
|                          |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |           | 0             | 33600         |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 1,411,141     | 1,411,141     |
| 1                        | 98(M)     | 15/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 15/05/2024 | BOLETA DE HONORARIOS                               |              | 96       | 0         |               | 0             |
|                          |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 0             | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 47140         | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 36725         | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 61209         | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 1070451       | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 130866        | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 11752         | 0             |
|                          |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |           | 0             | 61209         |
|                          |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0             | 47140         |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA  |   | DOCUMENTO                | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA   | DENOMINACION                              | FECHA DOCTO.             | DEBE      |           | DEBE      | HABER     |
| 3 | 663(M)    | 15/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR COMISION DE SERVICIOS  |   | OTRO                     | 1040      | 0         | 781       | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | 08/05/2024               |           |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES               |                          |           |           | 0         | 18625     |
|   |           |            |            |                                       | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                       |                          |           |           | 18625     | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | <b>Total Comprobante</b> |           |           | 18,625    | 18,625    |
| 3 | 664(M)    | 15/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN A.P.  |   | BOLETA DE VENTA          | 404001752 | 0         | 782       | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | 02/05/2024               |           |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                              |                          |           |           | 0         | 185900    |
|   |           |            |            |                                       | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                         |                          |           |           | 185900    | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | <b>Total Comprobante</b> |           |           | 185,900   | 185,900   |
| 3 | 665(M)    | 15/05/2024 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MENSUALIDADES ENERO, FEBRERO, MARZ Y ABRIL DEL 2024 DE LOS GPS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES |   | FACTURA ELECTRONICA      | 256       | 0         | 784       | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | 08/05/2024               |           |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-10-999-000-000  | OTROS                                     |                          |           |           | 0         | 799137    |
|   |           |            |            |                                       | 532-10-00-000-000-000  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS        |                          |           |           | 799137    | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | <b>Total Comprobante</b> |           |           | 799,137   | 799,137   |
| 3 | 666(M)    | 15/05/2024 | 96525030-1 | CAS-CHILE S.A.                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE SISTEMAS CONTABLE Y REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023                    |   | FACTURA ELECTRONICA      | 57621     | 0         | 785       | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | 02/01/2024               |           |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-11-003-000-000  | SERVICIOS INFORMÁTICOS                    |                          |           |           | 0         | 218946    |
|   |           |            |            |                                       | 532-11-00-000-000-000  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES        |                          |           |           | 218946    | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   | <b>Total Comprobante</b> |           |           | 218,946   | 218,946   |
| 3 | 667(M)    | 15/05/2024 | 10021272-2 | MARIO VASQUEZ CORNEJO                 | POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO FINAL DE PROYECTO AMPLIACION SEE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM SEGUN DETALLE ADJUNTO                           |   |                          | 0         | 0         | 787       | 0         |
|   |           |            |            |                                       |  |   |                          |           |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 161-02-98-000-000-000  | OTROS GASTOS                              |                          |           |           | 2981164   | 0         |
|   |           |            |            |                                       | 215-31-02-004-103-000  | AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022 |                          |           |           | 0         | 2981164   |
|   |           |            |            |                                       |  |   | <b>Total Comprobante</b> |           |           | 2,981,164 | 2,981,164 |



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA   |  | DOCUMENTO              | N° DOCTO  | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA  | DENOMINACION                               | FECHA DOCTO.           | DEBE      |                          | DEBE    | HABER   |
| 4 | 778(M)    | 15/05/2024 | 69073300-5 | MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO          | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14575002  | 0                        | 778     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  | 06/05/2024             |           |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |           |                          | 0       | 115226  |
|   |           |            |            |                                       | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |           |                          | 115226  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  |                        |           | <b>Total Comprobante</b> | 115,226 | 115,226 |
| 4 | 779(M)    | 15/05/2024 | 69073100-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO    | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14044494  | 0                        | 779     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  | 02/05/2024             |           |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |           |                          | 0       | 75208   |
|   |           |            |            |                                       | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |           |                          | 75208   | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  |                        |           | <b>Total Comprobante</b> | 75,208  | 75,208  |
| 4 | 780(M)    | 15/05/2024 | 69073400-1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                     |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14044489  | 0                        | 780     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  | 02/05/2024             |           |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                        |           |                          | 0       | 335770  |
|   |           |            |            |                                       | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO |                        |           |                          | 335770  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  |                        |           | <b>Total Comprobante</b> | 335,770 | 335,770 |
| 4 | 781(M)    | 15/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE               | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR COMISION DE SERVICIOS |  | OTRO                   | 1040      | 0                        | 781     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  | 08/05/2024             |           |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                        |           |                          | 0       | 18625   |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-08-007-000-000   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                |                        |           |                          | 18625   | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  |                        |           | <b>Total Comprobante</b> | 18,625  | 18,625  |
| 4 | 782(M)    | 15/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN A.P.                                 |  | BOLETA DE VENTA        | 404001752 | 0                        | 782     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  | 02/05/2024             |           |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                        |           |                          | 0       | 185900  |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD                               |                        |           |                          | 185900  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |  |                        |           | <b>Total Comprobante</b> | 185,900 | 185,900 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER     |
| 4 | 783(M)    | 15/05/2024 | 18751404-5 | FRANCISCO PILQUIMAN LISBOA                  | POR LA CONTABILIZACION DEL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, EL CUAL SE OBTUVO EL ORIGINAL Y EL BENEFICIARIO PROCEDIO A TRAER PARA SU REEMPLAZO        |  | OTRO                | 8340     | 0         | 783               | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 23/02/2024          |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                     |          |           | 0                 | 100000    |
|   |           |            |            |   | 216-01-00-000-000-000  | DOCUMENTOS CADUCADOS                               |                     |          |           | 100000            | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 100,000           | 100,000   |
| 4 | 784(M)    | 15/05/2024 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MENSUALIDADES ENERO, FEBRERO, MARZ Y ABRIL DEL 2024 DE LOS GPS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES |  | FACTURA ELECTRONICA | 256      | 0         | 784               | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 08/05/2024          |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                     |          |           | 0                 | 799137    |
|   |           |            |            |   | 215-22-10-999-000-000  | OTROS  |                     |          |           | 799137            | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 799,137           | 799,137   |
| 4 | 785(M)    | 15/05/2024 | 96525030-1 | CAS-CHILE S.A.                              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE SISTEMAS CONTABLE Y REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023                    |  | FACTURA ELECTRONICA | 57621    | 0         | 785               | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 02/01/2024          |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                     |          |           | 0                 | 218946    |
|   |           |            |            |   | 215-22-11-003-000-000  | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             |                     |          |           | 218946            | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 218,946           | 218,946   |
| 4 | 786(M)    | 15/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% SE CANCELA INFORME 2311  |  | OTRO                | 71       | 0         | 786               | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 09/04/2024          |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |                     |          |           | 0                 | 1649326   |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                     |          |           | 137100            | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                     |          |           | 1512226           | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 1,649,326         | 1,649,326 |
| 4 | 787(M)    | 15/05/2024 | 10021272-2 | MARIO VASQUEZ CORNEJO                       | POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO FINAL DE PROYECTO AMPLIACION SEE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM SEGUN DETALLE ADJUNTO                           |  | FACTURA ELECTRONICA | 199      | 0         | 787               | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 20/04/2024          |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092         |                     |          |           | 0                 | 2981164   |
|   |           |            |            |   | 215-31-02-004-103-000  | AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022          |                     |          |           | 2981164           | 0         |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| 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> |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 2,981,164  | 2,981,164  |
| <b>Total Dia:</b>        |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 18,997,722 | 18,997,722 |
| 2                        | 98(M)     | 16/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/05/2024 | OTRO   |              | 97       | 0         |            | 0          |
|                          |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 1654381    | 0          |
|                          |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 477493     | 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          | 32228      |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0          | 286495     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0          | 477493     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0          | 264472     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0          | 32721      |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0          | 196329     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 0          | 15442      |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-005-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 0          | 143129     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 0          | 364143     |
|                          |           |            |            |                                   | 115-08-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 0          | 22850      |
|                          |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |           | 0          | 58194      |
|                          |           |            |            |                                   | 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          | 146247     |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 2,131,874  | 2,131,874  |
| 1                        | 99(M)     | 16/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/05/2024 | OTRO   |              | 97       | 0         |            | 0          |
|                          |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |          |           | 32231      | 0          |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                          |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                         | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-002-002-000          | EN PATENTES MUNICIPALES                            |              |          |           | 43100                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000          | OTROS  |              |          |           | 32228                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000          | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 286495                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000          | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 477493                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000          | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 264472                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000          | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 229050                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000          | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 15442                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-005-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 143129                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000          | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 364143                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-04-001-000-000          | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |           | 22850                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000          | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |           | 0                        | 477493    |           |
|   |           |            |            |                                   | 221-08-00-000-000-000          | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |              |          |           | 0                        | 334637    |           |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000          | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |           | 0                        | 52356     |           |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000          | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0                        | 107559    |           |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000          | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0                        | 550967    |           |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000          | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0                        | 191292    |           |
|   |           |            |            |                                   | 461-04-00-000-000-000          | OTROS INGRESOS                                     |              |          |           | 0                        | 196329    |           |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,910.633 | 1,910.633 |
| 5 | 223(M)    | 16/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |                                |  |              |          |           |                          |           |           |
|   |           |            |            |                                   | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA |  | OTRO         | 97       | 0         |                          |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |           | 16/05/2024               |           |           |
|   |           |            |            |                                   |                                |  |              |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |           | 0                        | 476171    |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |           | 0                        | 667534    |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |           | 0                        | 200000    |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |           | 0                        | 470000    |           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA   |              |          |           | 0                        | 470000    |           |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-005-000-000   | TELEFONÍA FIJA                                     |              |          |                          | 0         | 618049    |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-007-000-000   | ACCESO A INTERNET                                  |              |          |                          | 0         | 673899    |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                  |              |          |                          | 1291948   | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,291,948 | 1,291,948 |
| 3 | 672(M)    | 16/05/2024 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.           | POR EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO                          |  |              | 0        | 0                        | 791       | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-006-000-000   | TELEFONÍA CELULAR                                  |              |          |                          | 0         | 518080    |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                  |              |          |                          | 518080    | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 518,080   | 518,080   |
| 3 | 673(M)    | 16/05/2024 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.                       | POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO COMPAÑIA TELEFONICA CHILE |  |              | 0        | 0                        | 792       | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-005-000-000   | TELEFONÍA FIJA                                     |              |          |                          | 0         | 58130     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                  |              |          |                          | 58130     | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 58,130    | 58,130    |
| 3 | 683(M)    | 16/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.  |  | OTRO         | 97       | 0                        | 954       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  | 16/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                 |              |          |                          | 0         | 477493    |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 477493    | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 477,493   | 477,493   |
| 3 | 684(M)    | 16/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL                  |  | OTRO         | 97       | 0                        | 874       | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  | 16/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 0         | 22850     |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000   | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |              |          |                          | 22850     | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 22,850    | 22,850    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|------------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.           | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 3 | 685(M)    | 16/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL                                |  | OTRO                   | 97       | 0         | 874                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 16/05/2024             |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                        |          |           | 0                        | 311787    |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |                        |          |           | 311787                   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 311,787   |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           |                          | 311,787   |
| 4 | 788(M)    | 16/05/2024 | 77205906-K | TEMOTECK SPA                                | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PANTALLA PARA LA CUENTA PUBLICA AÑO 2024 |  | FACTURA ELECTRONICA    | 130      | 0         | 788                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 25/04/2024             |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                        |          |           | 0                        | 952000    |
|   |           |            |            |   | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                     |                        |          |           | 952000                   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 952,000   |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           |                          | 952,000   |
| 4 | 789(M)    | 16/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO                |  | PERMISO DE CIRCULACION | 14575060 | 0         | 789                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 16/05/2024             |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                        |          |           | 0                        | 194379    |
|   |           |            |            |   | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        |                        |          |           | 194379                   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 194,379   |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           |                          | 194,379   |
| 4 | 790(M)    | 16/05/2024 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A  | POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y ACCESO A INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO        |  | FACTURA ELECTRONICA    | 19383716 | 0         | 790                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 15/04/2024             |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                        |          |           | 0                        | 1291948   |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-005-000-000  | TELEFONÍA FIJA                                     |                        |          |           | 618049                   | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-007-000-000  | ACCESO A INTERNET                                  |                        |          |           | 673899                   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,291,948 |
|   |           |            |            |   |  |  |                        |          |           |                          | 1,291,948 |
| 4 | 791(M)    | 16/05/2024 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.           | POR EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO   |  | FACTURA ELECTRONICA    | 48858543 | 0         | 791                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 10/04/2024             |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                        |          |           | 0                        | 518080    |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-006-000-000  | TELEFONÍA CELULAR                                  |                        |          |           | 518080                   | 0         |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| 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> |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 518,080    | 518,080    |
| 4                        | 792(M)    | 16/05/2024 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.             | POR EL PÁGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO COMPANIA TELEFONICA CHILE |              | FACTURA ELECTRONICA | 51423807 | 0         | 792     | 0          |            |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         |            |            |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 58130      |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 58130      | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 58,130     | 58,130     |
| <b>Total Dia:</b>        |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 13,547,416 | 13,547,416 |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         |            |            |
| 2                        | 99(M)     | 17/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 17/05/2024  |              | OTRO                | 98       | 0         |         | 0          |            |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 553459     | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 161380     | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 32722      |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 207681     |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 96828      |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 161380     |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 196328     |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 15700      |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 4200       |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 714,839    | 714,839    |
| 1                        | 100(M)    | 17/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 17/05/2024  |              | OTRO                | 98       | 0         |         | 0          |            |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 32722      | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 207681     | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 96828      | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |  |              |                     |          |           |         | 161380     | 0          |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO   |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|---------|----------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE    | HABER    |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE  |              |          |           | 0       | 18746123 |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA  |              |          |           | 0       | 1469446  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL                              |              |          |           | 0       | 6964724  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D |              |          |           | 0       | 19805863 |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),  |              |          |           | 0       | 19067    |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980  |              |          |           | 0       | 3925749  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY   |              |          |           | 0       | 1428371  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675  |              |          |           | 0       | 3540949  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                   |              |          |           | 0       | 2104104  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717             |              |          |           | 0       | 2177109  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE  |              |          |           | 0       | 485484   |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695         |              |          |           | 0       | 2356857  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                    |              |          |           | 0       | 1905656  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                            |              |          |           | 0       | 2046420  |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                           |              |          |           | 0       | 196551   |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE  |              |          |           | 0       | 7195684  |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA  |              |          |           | 0       | 262128   |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922                    |              |          |           | 0       | 863146   |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,   |              |          |           | 0       | 4230158  |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),  |              |          |           | 0       | 19067    |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980  |              |          |           | 0       | 1513454  |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N  |              |          |           | 0       | 305273   |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675  |              |          |           | 0       | 790769   |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717             |              |          |           | 0       | 1531808  |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                     |              |          |           | 0       | 1199883  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA   |   | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.           | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-02-002-002-000   | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                  |                        |          |           | 0                        | 519740     |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-02-004-005-000   | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                          |                        |          |           | 0                        | 1121621    |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-02-005-003-001   | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                         |                        |          |           | 0                        | 56041      |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-005-000-000   | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                           |                        |          |           | 0                        | 1597919    |            |
|   |           |            |            |                                       | 531-01-00-000-000-000   | PERSONAL DE PLANTA                                |                        |          |           | 67172473                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 531-02-00-000-000-000   | PERSONAL A CONTRATA                               |                        |          |           | 19608772                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                              |                        |          |           | 1597919                  | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 88,379,164 | 88,379,164 |
| 3 | 682(M)    | 17/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO                          |   | OTRO                   | 0        | 0         | 796                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                        |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD                                      |                        |          |           | 0                        | 1022400    |            |
|   |           |            |            |                                       | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                 |                        |          |           | 1022400                  | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,022,400  | 1,022,400  |
| 3 | 688(M)    | 17/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.  |   | OTRO                   | 98       | 0         | 954                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   | 17/05/2024             |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                |                        |          |           | 0                        | 161380     |            |
|   |           |            |            |                                       | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                        |          |           | 161380                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 161,380    | 161,380    |
| 4 | 793(M)    | 17/05/2024 | 69091200-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU    | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD |   | PERMISO DE CIRCULACION | 14575048 | 0         | 793                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   | 14/05/2024             |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 134440     |            |
|   |           |            |            |                                       | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 134440                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 134,440    | 134,440    |
| 4 | 794(M)    | 17/05/2024 | 16943801-3 | MARIA MACARENA FRES CORNEJO           | POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO CUENTA CORRIENTE 25           |   | OTRO                   | 8442     | 0         | 794                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       |   |   | 29/02/2024             |          |           | 0                        | 0          |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 0                        | 35000    |
|   |           |            |            |   | 216-01-00-000-000-000      | DOCUMENTOS<br>CADUCADOS                                  |              |          |           | 35000                    | 0        |
|   |           |            |            |   |                            |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |          |
|   |           |            |            |   |                            |  |              |          |           | 35,000                   | 35,000   |
| 4 | 795(M)    | 17/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE<br>MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO | OTRO   |              | 87878978 | 0         | 795                      | 0        |
|   |           |            |            |   |                            |  |              |          |           | 0                        | 0        |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000      | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 0                        | 65236391 |
|   |           |            |            |   | 214-10-00-000-000-000      | RETENCIONES<br>PREVISIONALES                             |              |          |           | 0                        | 17639767 |
|   |           |            |            |   | 214-11-02-000-000-000      | IMPTO UNICO  |              |          |           | 0                        | 1168375  |
|   |           |            |            |   | 214-12-00-000-000-000      | RETENCIONES<br>VOLUNTARIAS                               |              |          |           | 0                        | 4070631  |
|   |           |            |            |   | 214-13-00-000-000-000      | RETENCIONES<br>JUDICIALES Y<br>SIMILARES                 |              |          |           | 0                        | 264000   |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-001-000      | SUELDOS BASE   |              |          |           | 18746123                 | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-002-002      | ASIGNACIÓN DE<br>ANTIGÜEDAD, ART. 97,<br>LETRA G), DE LA |              |          |           | 1469446                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-003-001      | ASIGNACION<br>PROFESIONAL                                |              |          |           | 6964724                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-007-001      | ASIGNACIÓN<br>MUNICIPAL, ART. 24 Y 31<br>DL. N° 3.551, D |              |          |           | 19805863                 | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-010-001      | ASIGNACIÓN POR<br>PÉRDIDA DE CAJA, ART.<br>97, LETRA A), |              |          |           | 19067                    | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-014-001      | INCREMENTO<br>PREVISIONAL, ART. 2,<br>D.L. 3501, DE 1980 |              |          |           | 3925749                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-014-002      | BONIFICACIÓN<br>COMPENSATORIA DE<br>SALUD, ART. 3º, LEY  |              |          |           | 1428371                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-014-003      | BONIFICACIÓN<br>COMPENSATORIA, ART.<br>10, LEY N° 18.675 |              |          |           | 3540949                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-014-999      | OTRAS ASIGNACIONES<br>COMPENSATORIAS                     |              |          |           | 2104104                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-015-001      | ASIGNACIÓN ÚNICA,<br>ART. 4, LEY N° 18.717               |              |          |           | 2177109                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-019-001      | ASIGNACIÓN DE<br>RESPONSABILIDAD<br>JUDICIAL, ART. 2, LE |              |          |           | 485484                   | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-001-043-000      | ASIGNACIÓN<br>INHERENTE AL CARGO<br>LEY N° 18.695        |              |          |           | 2356857                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-002-002-000      | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                      |              |          |           | 1905656                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-004-005-000      | TRABAJOS<br>EXTRAORDINARIOS                              |              |          |           | 2046420                  | 0        |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-005-003-001      | BONO<br>EXTRAORDINARIO<br>ANUAL                          |              |          |           | 196551                   | 0        |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  | DOCUMENTO  | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO            |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
|   |           |            |            |   |  | FECHA DOCTO.                                       | DEBE      |           | DEBE                     | HABER             |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-001-000  | SUELDOS BASE                                       |           |           | 7195684                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-002-002  | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |           |           | 262128                   | 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,  |           |           | 4230158                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-010-001  | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |           |           | 19067                    | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-013-001  | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |           |           | 1513454                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-013-002  | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N |           |           | 305273                   | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-013-003  | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |           |           | 790769                   | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-014-001  | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |           |           | 1531808                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-014-999  | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |           |           | 1199883                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-002-002-000  | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |           |           | 519740                   | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-004-005-000  | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |           |           | 1121621                  | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-005-003-001  | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                          |           |           | 56041                    | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-005-000-000  | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |           |           | 1597919                  | 0                 |
|   |           |            |            |   |  |  |           |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>88,379,164</b> |
| 4 | 796(M)    | 17/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.       | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO                                       | FACTURA ELECTRONICA                                | 402869199 | 0         | 796                      | 0                 |
|   |           |            |            |   |  | 18/04/2024   |           |           | 0                        | 0                 |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |           |           | 0                        | 1022400           |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                                       |           |           | 1022400                  | 0                 |
|   |           |            |            |   |  |  |           |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,022,400</b>  |
| 4 | 797(M)    | 17/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS INFORME 2315 | OTRO   | 86        | 0         | 797                      | 0                 |
|   |           |            |            |   |  | 30/04/2024   |           |           | 0                        | 0                 |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |           |           | 0                        | 380720            |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |           |           | 36560                    | 0                 |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |           |           | 344160                   | 0                 |
|   |           |            |            |   |  |  |           |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>380,720</b>    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO     | EGRESO      |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE        | HABER       |
| 4 | 798(M)    | 17/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2314 |  | OTRO         | 86       | 0                        | 798         | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  | 30/04/2024   |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0           | 251536      |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 18820       | 0           |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |              |          |                          | 232716      | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 251,536     | 251,536     |
| 4 | 799(M)    | 17/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR EL PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS CON CONVENIO SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE INFORMA UNA DIFERENCIA DE PAGO        |  | OTRO         | 1972     | 0                        | 799         | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  | 14/05/2024   |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |   | 111-02-03-000-000-000  | CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES |              |          |                          | 0           | 1000        |
|   |           |            |            |   | 114-05-05-000-000-000  | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 1000        | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,000       | 1,000       |
| 4 | 800(M)    | 17/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2316  |  | OTRO         | 86       | 0                        | 800         | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  | 30/04/2024   |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0           | 4570        |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 4570        | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 4,570       | 4,570       |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          | <b>Total Dia:</b>        | 182,071,126 | 182,071,126 |
| 2 | 100(M)    | 20/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | INGRESOS DÍA 20/05/2024  |  | OTRO         | 99       | 0                        |             | 0           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |                          | 11587541    | 0           |
|   |           |            |            |   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 256547      | 0           |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |          |                          | 0           | 9526958     |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS  |              |          |                          | 0           | 25352       |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 0           | 153928      |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0           | 256547      |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO                 | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE                     |           | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-999-000-000   | OTROS  |              |                          |           | 0          | 26177      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |                          |           | 0          | 310853     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |                          |           | 0          | 32721      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |                          |           | 0          | 626965     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-003-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL   |              |                          |           | 0          | 19633      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-004-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS   |              |                          |           | 0          | 13088      |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |                          |           | 0          | 840316     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |                          |           | 0          | 11550      |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              | <b>Total Comprobante</b> |           | 11,844,088 | 11,844,088 |
| 1 | 101(M)    | 20/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 20/05/2024 |  | OTRO         | 99                       | 0         |            | 0          |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |                          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |                          |           | 9526958    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |                          |           | 25352      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |                          |           | 153928     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |                          |           | 256547     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-999-000-000   | OTROS  |              |                          |           | 26177      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |                          |           | 310853     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |                          |           | 32721      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |                          |           | 626965     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-003-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL   |              |                          |           | 19633      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-004-000-000   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS   |              |                          |           | 13088      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |                          |           | 0          | 256547     |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |                          |           | 0          | 9552310    |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |                          |           | 0          | 180105     |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |                          |           | 0          | 1003260    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 10,992,222 | 10,992,222 |
| 5                        | 228(M)    | 20/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA        |              | OTRO         | 99       | 0         |            | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 1218923    |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 10475528   |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 1218923    | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 10475528   | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 11,694,451 | 11,694,451 |
| 3                        | 689(M)    | 20/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M., |              | OTRO         | 99       | 0         | 954        | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 256547     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 256547     | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 256,547    | 256,547    |
| <b>Total Dia:</b>        |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 34,787,308 | 34,787,308 |
| 2                        | 101(M)    | 22/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 22/05/2024               |              | OTRO         | 100      | 0         |            | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 2332922    | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 223660     | 0          |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 547977     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 96179      |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 134195     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 223660     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 643211     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 220875     |
|                          |           |            |            |                                   |                                       |              |              |          |           | 0          | 21489      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |                          | 0         | 642746    |
|   |           |            |            |   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0         | 26250     |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,556,582 | 2,556,582 |
| 1 | 102(M)    | 22/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                 | INGRESOS DÍA 22/05/2024   | OTRO   |              | 100      | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |              |          |                          | 547977    | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |                          | 96179     | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 134195    | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 223660    | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 643211    | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 220875    | 0         |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 21489     | 0         |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 0         | 223660    |
|   |           |            |            |   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |                          | 0         | 644156    |
|   |           |            |            |   | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |                          | 0         | 777406    |
|   |           |            |            |   | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |                          | 0         | 242364    |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,887,586 | 1,887,586 |
| 5 | 224(M)    | 22/05/2024 | 75304600-3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HORIZONTE DEL LAGO        | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL  | OTRO   |              | 1102     | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |   |   | 15/05/2024   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 121-06-01-014-000-000   | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS             |              |          |                          | 0         | 2000000   |
|   |           |            |            |   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |              |          |                          | 2000000   | 0         |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5 | 225(M)    | 22/05/2024 | 65060542-K | CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN, CASERIO TALCA | POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL SALDO POR RENDIR \$1.938.200.- | OTRO   |              | 1100     | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |   |   | 15/05/2024   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 121-06-01-016-000-000   | CLUBES DE ADULTO MAYORES                           |              |          |                          | 0         | 1061800   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|---|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   |              |          |                          | 1061800   | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,061,800 | 1,061,800 |
| 5 | 226(M)    | 22/05/2024 | 65866470-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN BAUTISTA | POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION, SALDO POR RENDIR \$ 1.577.790  |   | OTRO         | 1118     | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 16/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 121-06-01-016-000-000  | CLUBES DE ADULTO MAYORES                      |              |          |                          | 0         | 1422210   |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   |              |          |                          | 1422210   | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,422,210 | 1,422,210 |
| 5 | 232(M)    | 22/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA   |   | OTRO         | 100      | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 22/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |                          | 0         | 1550130   |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |                          | 0         | 130000    |
|   |           |            |            |                                    | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |                          | 0         | 940000    |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025               |              |          |                          | 1550130   | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33               |              |          |                          | 130000    | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-06-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131      |              |          |                          | 940000    | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,620,130 | 2,620,130 |
| 3 | 686(M)    | 22/05/2024 | 11478860-0 | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO     | POR EL PAGO DE CANCELACION DE COMODATOS USUFRUCTO CON COOPERATIVA AGUA POTABLE EL ROSARIO Y COMODATO CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO |   |              | 0        | 0                        | 803       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-12-005-000-000  | DERECHOS Y TASAS                              |              |          |                          | 0         | 280000    |
|   |           |            |            |                                    | 532-12-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |              |          |                          | 280000    | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 280,000   | 280,000   |
| 3 | 687(M)    | 22/05/2024 | 13776992-1 | LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ   | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO   |   | OTRO         | 1119     | 0                        | 812       | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 16/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                   |              |          |                          | 0         | 6800      |
|   |           |            |            |                                    | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                           |              |          |                          | 6800      | 0         |
|   |           |            |            |                                    |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,800     | 6,800     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 3 | 690(M)    | 22/05/2024 | 19216941-0 | CARLOS LISBOA ORELLANA                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR REPARACION DE UN NEUMATICO DEL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN RELACION ADJUNTA |   | OTRO         | 1015     | 0         | 813                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   | 06/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-22-06-002-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS             |              |          |           | 0                        | 10000     |
|   |           |            |            |   | 532-06-00-000-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        |              |          |           | 10000                    | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | 10,000                   | 10,000    |
| 3 | 691(M)    | 22/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.        |   | OTRO         | 2        | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   | 22/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-092-002-000  | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG |              |          |           | 0                        | 1469831   |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |              |          |           | 1469831                  | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | 1,469,831                | 1,469,831 |
| 3 | 692(M)    | 22/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.   |   | OTRO         | 94       | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   | 09/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                  |              |          |           | 0                        | 19789     |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL   |              |          |           | 19789                    | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | 19,789                   | 19,789    |
| 3 | 724(M)    | 22/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,  |   | OTRO         | 100      | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   | 22/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                  |              |          |           | 0                        | 223660    |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL   |              |          |           | 223660                   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |           | 223,660                  | 223,660   |
| 4 | 801(M)    | 22/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL SE CANCELA INFORME 2317   |   | OTRO         | 86       | 0         | 801                      | 0         |
|   |           |            |            |   |  |   | 30/04/2024   |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                       |              |          |           | 0                        | 179912    |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD  |              |          |           | 22850                    | 0         |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                 |              |          |           | 157062                   | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 179,912    | 179,912    |
| 4                        | 802(M)    | 22/05/2024 | 69080800-5  | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD  |              | PERMISO DE CIRCULACION | 14575062    | 0         | 802     | 0          |            |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 146247     |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 146247     | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 146,247    | 146,247    |
| 4                        | 803(M)    | 22/05/2024 | 11478860-0  | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO      | POR EL PAGO DE CANCELACION DE COMODATOS USUFRUCTO CON COOPERATIVA AGUA POTABLE EL ROSARIO Y COMODATO CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO |              | OTRO                   | 87989797544 | 0         | 803     | 0          |            |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 280000     |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 280000     | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 280,000    | 280,000    |
| 4                        | 804(M)    | 22/05/2024 | 111111111-8 | PREVIRE                             | POR EL PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL  |              | OTRO                   | 78454898    | 0         | 804     | 0          |            |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 17621981   |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 17621981   | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 17,621,981 | 17,621,981 |
| 4                        | 805(M)    | 22/05/2024 | 60805000-0  | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA   | POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO   |              | OTRO                   | 7879798     | 0         | 805     | 0          |            |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 17786      |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 17786      | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 17,786     | 17,786     |
| 4                        | 806(M)    | 22/05/2024 | 69091100-0  | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE   | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL   |              | OTRO                   | 7797878     | 0         | 806     | 0          |            |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 0          |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 0          | 1168375    |
|                          |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 1168375    | 0          |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |             |                                     |  |              |                        |             |           |         | 1,168,375  | 1,168,375  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO  | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO. | DEBE      |                          | DEBE      | HABER     |
| 4 | 807(M)    | 22/05/2024 | 13568889-4 | SANDRA SOTO GONZALEZ              | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE MAYO DE 2024                                      |                                    | OTRO         | 87897548  | 0                        | 807       | 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 | 808(M)    | 22/05/2024 | 14379494-6 | JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO     | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE MAYO DE 2024                                      |                                    | OTRO         | 87878     | 0                        | 808       | 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 | 809(M)    | 22/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 HORAS DE ATRASO |                                    | OTRO         | 8778785   | 0                        | 809       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |              |           |                          | 0         | 135652    |
|   |           |            |            |                                   | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS            |              |           |                          | 135652    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 135,652   | 135,652   |
| 4 | 810(M)    | 22/05/2024 | 82878900-7 | COOPEUCH                          | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024                 |                                    | OTRO         | 78898877  | 0                        | 810       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |              |           |                          | 0         | 1427569   |
|   |           |            |            |                                   | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS            |              |           |                          | 1427569   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,427,569 | 1,427,569 |
| 4 | 811(M)    | 22/05/2024 | 70015730-K | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE        | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024                 |                                    | OTRO         | 788997878 | 0                        | 811       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025    |              |           |                          | 0         | 38616     |
|   |           |            |            |                                   | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS            |              |           |                          | 38616     | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |                                    |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,616    | 38,616    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
| 4 | 812(M)    | 22/05/2024 | 13776992-1 | LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO                               |  | OTRO         | 1119     | 0                        | 812        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 16/05/2024   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |                          | 0          | 6800       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        |              |          |                          | 6800       | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,800      | 6,800      |
| 4 | 813(M)    | 22/05/2024 | 19216941-0 | CARLOS LISBOA ORELLANA            | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR REPARACION DE UN NEUMATICO DEL VEHICULO MUNICIPAL SEGUN RELACION ADJUNTA |  | OTRO         | 1015     | 0                        | 813        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 06/05/2024   |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |                          | 0          | 10000      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-06-002-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            |              |          |                          | 10000      | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 10,000     | 10,000     |
|   |           |            |            |                                   |  |  |              |          | <b>Total Dia:</b>        | 34,855,326 | 34,855,326 |
| 2 | 102(M)    | 23/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 23/05/2024  |  | OTRO         | 101      | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |                          | 859173     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 324545     | 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          | 240210     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 0          | 194725     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0          | 324545     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 0          | 166307     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0          | 57262      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000  | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0          | 95449      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 0          | 13089      |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000  | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0          | 16800      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |            |  |   |  |              |          |           | 1,183,718 | 1,183,718 |
| 1                        | 103(M)    | 23/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE          | INGRESOS DIA 23/05/2024   | CONTRATOS  |              | 101      | 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  |              |          |           | 240210    | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 194725    | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 324545    | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 166307    | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 57262     | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 95449     | 0         |
|                          |           |            |            |  | 115-08-02-006-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 13089     | 0         |
|                          |           |            |            |  | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |           | 0         | 324545    |
|                          |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |           | 0         | 13089     |
|                          |           |            |            |  | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0         | 315541    |
|                          |           |            |            |  | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0         | 361032    |
|                          |           |            |            |  | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0         | 152711    |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |  |   |  |              |          |           | 1,166,918 | 1,166,918 |
| 5                        | 229(M)    | 23/05/2024 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR LA REGULARIZACION DE LA RENDICIÓN EFECTUADA DOS VECES EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A FONDOS SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE | OTRO   |              | 200      | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |  |   | 30/04/2024   |              |          |           | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |  | 114-05-03-000-000-000   | SUBSIDIO AGUA POTABLE                              |              |          |           | 0         | -71465    |
|                          |           |            |            |  | 214-05-03-000-000-000   | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                           |              |          |           | -71465    | 0         |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |  |   |  |              |          |           | -71,465   | -71,465   |
| 5                        | 233(M)    | 23/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE          | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA  | OTRO   |              | 100      | 0         |           | 0         |
|                          |           |            |            |  |   | 23/05/2024   |              |          |           | 0         | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                        | 314769  |         |
|   |           |            |            |  | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                  |             |           | 0                        | 344623  |         |
|   |           |            |            |  | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                  |             |           | 0                        | 687     |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                  |             |           | 314769                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                  |             |           | 344623                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-08-000-000-000  | LEY APORTES<br>ESPACIOS PUBLICOS<br>CUENTA 38809000360 |                  |             |           | 687                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 660,079 | 660,079 |
| 3 | 693(M)    | 23/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                      | POR EL PAGO DE FINIQUITO DE PROYECTO PAVIEMNTACION SENDEROS Y OTYRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO |  | ORDEN DE COMPRAS | 0           | 0         | 829                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 161-02-98-000-000-000  | OTROS GASTOS   |                  |             |           | 319998                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-31-02-004-104-000  | PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L     |                  |             |           | 0                        | 319998  |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 319,998 | 319,998 |
| 3 | 725(M)    | 23/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.   |  | ORDEN DE COMPRAS | 101         | 0         | 954                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  | 23/05/2024       |             |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                     |                  |             |           | 0                        | 324545  |         |
|   |           |            |            |  | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL      |                  |             |           | 324545                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 324,545 | 324,545 |
| 4 | 814(M)    | 23/05/2024 | 99026000-1 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS                      | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  |  | OTRO             | 8787989     | 0         | 814                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                  |             |           | 0                        | 3299    |         |
|   |           |            |            |  | 214-12-00-000-000-000  | RETENCIONES VOLUNTARIAS                                |                  |             |           | 3299                     | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,299   | 3,299   |
| 4 | 815(M)    | 23/05/2024 | 72240400-9 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024  |  | OTRO             | 87989788555 | 0         | 815                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |  |  |                  |             |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                     |                  |             |           | 0                        | 98983   |         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO    | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. | DEBE      |           | DEBE                     | HABER   |         |
|   |           |            |            |  | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS         |              |           |           | 98983                    | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 98,983  | 98,983  |
| 4 | 816(M)    | 23/05/2024 | 99185000-7 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.    | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 |                                 | OTRO         | 87998875  | 0         | 816                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |              |           |           | 0                        | 613737  |         |
|   |           |            |            |  | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS         |              |           |           | 613737                   | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 613,737 | 613,737 |
| 4 | 817(M)    | 23/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE      | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 |                                 | OTRO         | 87797     | 0         | 817                      | 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 | 818(M)    | 23/05/2024 | 74081700-0 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 |                                 | OTRO         | 87998     | 0         | 818                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |              |           |           | 0                        | 11008   |         |
|   |           |            |            |  | 214-12-00-000-000-000   | RETENCIONES VOLUNTARIAS         |              |           |           | 11008                    | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 11,008  | 11,008  |
| 4 | 819(M)    | 23/05/2024 | 7348405-7  | ELENA GONZALEZ VARGAS                  | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 |                                 | OTRO         | 87989798  | 0         | 819                      | 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 | 820(M)    | 23/05/2024 | 81836800-3 | AHORROCOOP LTDA                        | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 |                                 | OTRO         | 879897987 | 0         | 820                      | 0       |         |
|   |           |            |            |  |   |                                 |              |           |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |              |           |           | 0                        | 5000    |         |





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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   |              |          |                          | 25325858   | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |                          | 1715576    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |                          | 0          | 259718     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 0          | 1029346    |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 0          | 1715576    |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 0          | 16361      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0          | 294492     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0          | 102212     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-005-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 0          | 71987      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 0          | 379570     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |              |          |                          | 0          | 18280      |
|   |           |            |            |                                   | 115-13-03-005-001-000   | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                     |              |          |                          | 0          | 21158156   |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |                          | 0          | 188858     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-03-000-000-000   | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                           |              |          |                          | 0          | 1763514    |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0          | 4200       |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO         |              |          |                          | 0          | 39164      |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 27,041,434 | 27,041,434 |
| 1 | 104(M)    | 24/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 24/05/2024 |  | CONTRATOS    | 102      | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |                          | 259718     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 1029346    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 1715576    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 16361      | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 294492     | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 102212     | 0          |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION  | FECHA DOCTO. | DEBE      |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-005-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN    |              |           |           | 71987                    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN    |              |           |           | 379570                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD    |              |           |           | 18280                    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 115-13-03-005-001-000  | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                        |              |           |           | 21158156                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL     |              |           |           | 0                        | 1715576    |            |
|   |           |            |            |                                   | 221-08-00-000-000-000  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61    |              |           |           | 0                        | 306229     |            |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS     |              |           |           | 0                        | 91621      |            |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000  | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                         |              |           |           | 0                        | 259718     |            |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000  | PERMISOS Y LICENCIAS                                  |              |           |           | 0                        | 1045707    |            |
|   |           |            |            |                                   | 442-03-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI    |              |           |           | 0                        | 21158156   |            |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                        |              |           |           | 0                        | 468691     |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 25,045,698 | 25,045,698 |
| 5 | 230(M)    | 24/05/2024 | 14473078-K | MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE      | POR LA CONTABILIZACION DE LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA VINCULO |   | OTRO         | 3         | 0         |                          | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 02/05/2024   |           |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-55-000-000-000  | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)        |              |           |           | 0                        | 718492     |            |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-55-000-000-000  | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) |              |           |           | 718492                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 718,492    | 718,492    |
| 5 | 231(M)    | 24/05/2024 | 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A.             | RENDICION DE GASTOS N° 860   |   | OTRO         | 797987989 | 0         |                          | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |           |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-01-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                          |              |           |           | 0                        | 2079246    |            |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                          |              |           |           | 2079246                  | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,079,246  | 2,079,246  |
| 5 | 234(M)    | 24/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA   |   | OTRO         | 102       | 0         |                          | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 24/05/2024   |           |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |           |           | 0                        | 1115911    |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                        | 2627310           |                   |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |           | 0                        | 22988163          |                   |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |           | 0                        | 110000            |                   |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |           | 0                        | 340000            |                   |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |           | 0                        | 675213            |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                |              |          |           | 1115911                  | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                |              |          |           | 2627310                  | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                |              |          |           | 22988163                 | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                  |              |          |           | 110000                   | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                  |              |          |           | 340000                   | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 111-02-06-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE<br>BIENESTAR<br>38809000131    |              |          |           | 675213                   | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>27,856,597</b> | <b>27,856,597</b> |
| 3 | 694(M)    | 24/05/2024 | 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         | 84326    | 0         | 830                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   | 16/12/2023   |          |           | 0                        | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 19266             |                   |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 19266                    | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>19,266</b>     | <b>19,266</b>     |
| 3 | 695(M)    | 24/05/2024 | 69255400-0 | I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 84718    | 0         | 831                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   | 20/12/2023   |          |           | 0                        | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 6422              |                   |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 6422                     | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>6,422</b>      | <b>6,422</b>      |
| 3 | 696(M)    | 24/05/2024 | 69072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE BUIIN               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87246    | 0         | 832                      | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   |   |   | 12/03/2024   |          |           | 0                        | 0                 |                   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 12960             |                   |

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 12960   | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 12.960  | 12.960  |
| 3 | 697(M)    | 24/05/2024 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87484    | 0                        | 833     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 16/03/2024   |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 51795   |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 51795   | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 51.795  | 51.795  |
| 3 | 698(M)    | 24/05/2024 | 69070200-2 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 86964    | 0                        | 834     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 06/03/2024   |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 6480    |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 6480    | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6.480   | 6.480   |
| 3 | 699(M)    | 24/05/2024 | 69171700-3 | 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 |   | OTRO         | 83369    | 0                        | 835     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 18/10/2023   |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 6352    |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 6352    | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6.352   | 6.352   |
| 3 | 700(M)    | 24/05/2024 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87481    | 0                        | 836     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 15/03/2024   |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 103532  |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |                          | 103532  | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 103.532 | 103.532 |
| 3 | 701(M)    | 24/05/2024 | 69254800-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | CONTRATOS    | 88138    | 0                        | 837     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 23/03/2024   |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |                          | 0       | 6480    |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO |        |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 38867                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,867 | 38,867 |
| 3 | 707(M)    | 24/05/2024 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87384    | 0         | 843                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 13/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 19395  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 19395                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 19,395 | 19,395 |
| 3 | 708(M)    | 24/05/2024 | 69072600-9 | MUNICIPALIDAD DE PAINE              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87625    | 0         | 844                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 18/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 12960  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 12960                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,960 | 12,960 |
| 3 | 709(M)    | 24/05/2024 | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 86937    | 0         | 845                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 05/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 12902  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 12902                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,902 | 12,902 |
| 3 | 710(M)    | 24/05/2024 | 69071800-6 | I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 88037    | 0         | 846                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 22/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 12960  |        |
|   |           |            |            |                                     | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 12960                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,960 | 12,960 |
| 3 | 711(M)    | 24/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87487    | 0         | 847                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 16/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 38880  |        |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA  | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
|   |           |            |            |                                    | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 38880                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,880  | 38,880  |
| 3 | 712(M)    | 24/05/2024 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87359    | 0         | 848                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 13/03/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 129202  |         |
|   |           |            |            |                                    | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 129202                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 129,202 | 129,202 |
| 3 | 713(M)    | 24/05/2024 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | CONTRATOS    | 87457    | 0         | 849                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 15/03/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 70326   |         |
|   |           |            |            |                                    | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 70326                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 70,326  | 70,326  |
| 3 | 714(M)    | 24/05/2024 | 69071300-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87911    | 0         | 850                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 21/03/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 45244   |         |
|   |           |            |            |                                    | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 45244                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 45,244  | 45,244  |
| 3 | 715(M)    | 24/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | OTRO         | 87479    | 0         | 851                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 16/03/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 84111   |         |
|   |           |            |            |                                    | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |              |          |           | 84111                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 84,111  | 84,111  |
| 3 | 716(M)    | 24/05/2024 | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |   | CONTRATOS    | 87830    | 0         | 852                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 20/03/2024   |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |              |          |           | 0                        | 32329   |         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
|   |           |            |            |                               | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                     |          |           | 32329                    | 0         |           |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,329    | 32,329    |
| 3 | 717(M)    | 24/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  |   | OTRO                | 87383    | 0         | 13/03/2024               | 853       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |                     |          |           |                          | 0         | 219688    |
|   |           |            |            |                               | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                     |          |           |                          | 219688    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 219,688   | 219,688   |
| 3 | 718(M)    | 24/05/2024 | 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                | 87342    | 0         |                          | 854       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |                     |          |           |                          | 0         | 281606    |
|   |           |            |            |                               | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                     |          |           |                          | 281606    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 281,606   | 281,606   |
| 3 | 719(M)    | 24/05/2024 | 69071200-8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  |   | CONTRATOS           | 87623    | 0         | 18/03/2024               | 855       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           |                     |          |           |                          | 0         | 45141     |
|   |           |            |            |                               | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS |                     |          |           |                          | 45141     | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 45,141    | 45,141    |
| 3 | 720(M)    | 24/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DEL ANIEVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN              |   | FACTURA ELECTRONICA | 220      | 0         | 19/02/2024               | 856       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                    |                     |          |           |                          | 0         | 3570000   |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000  | ARRIENDOS   |                     |          |           |                          | 3570000   | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,570,000 | 3,570,000 |
| 3 | 721(M)    | 24/05/2024 | 77781461-3 | H&N SERVICIOS INTEGRALES SPA  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR EB ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE SEGUN DOCUMENTOS |   | FACTURA ELECTRONICA | 48       | 0         | 11/05/2024               | 857       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                                   |                     |          |           |                          | 0         | 10115000  |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA   |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|---------------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |                     |          |                          | 10115000   | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 10,115,000 | 10,115,000 |
| 3 | 722(M)    | 24/05/2024 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL, SE CANCELAN LAS FACTURAS:8848508-8850692-8839668-8828154               |  | FACTURA ELECTRONICA | 8848508  | 0                        | 859        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 01/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-22-10-002-000-000   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                         |                     |          |                          | 0          | 270964     |
|   |           |            |            |   | 532-10-00-000-000-000   | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |                     |          |                          | 270964     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 270,964    | 270,964    |
| 3 | 723(M)    | 24/05/2024 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA, SE CANCELAN FACTURAS 8707002-8728131- |  | FACTURA ELECTRONICA | 8707002  | 0                        | 859        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 01/04/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-22-10-002-000-000   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                         |                     |          |                          | 0          | 269755     |
|   |           |            |            |   | 532-10-00-000-000-000   | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |                     |          |                          | 269755     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 269,755    | 269,755    |
| 3 | 726(M)    | 24/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.  |  | OTRO                | 102      | 0                        | 954        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 24/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                 |                     |          |                          | 0          | 1715578    |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |                     |          |                          | 1715578    | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,715,578  | 1,715,578  |
| 3 | 728(M)    | 24/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL   |  | OTRO                | 102      | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 24/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000   | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                     |          |                          | 0          | 287949     |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000   | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |                     |          |                          | 287949     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 287,949    | 287,949    |
| 3 | 729(M)    | 24/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL  |  | OTRO                | 102      | 0                        |            | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 24/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                     |          |                          | 0          | 18280      |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000   | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |              |          |                          | 18280   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 18,280  | 18,280 |
| 3 | 730(M)    | 24/05/2024 | 69071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLINA              | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD                                 |  | OTRO         | 93862    | 0                        |         | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  | 24/05/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |              |          |                          | 0       | 32722  |
|   |           |            |            |   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |                          | 32722   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 32,722  | 32,722 |
| 4 | 830(M)    | 24/05/2024 | 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         | 84326    | 0                        | 830     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  | 16/12/2023   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0       | 19266  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |              |          |                          | 19266   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 19,266  | 19,266 |
| 4 | 831(M)    | 24/05/2024 | 69255400-0 | I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |  | OTRO         | 84718    | 0                        | 831     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  | 20/12/2023   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0       | 6422   |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |              |          |                          | 6422    | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,422   | 6,422  |
| 4 | 832(M)    | 24/05/2024 | 69072500-2 | I. MUNICIPALIDAD DE BUIN                | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |  | OTRO         | 87246    | 0                        | 832     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  | 12/03/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0       | 12960  |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |              |          |                          | 12960   | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 12,960  | 12,960 |
| 4 | 833(M)    | 24/05/2024 | 69061400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |  | OTRO         | 87484    | 0                        | 833     | 0      |
|   |           |            |            |   |   |  | 16/03/2024   |          |                          | 0       | 0      |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |                          | 0       | 51795  |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO                  | EGRESO |         |         |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE                     | HABER  |         |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          | 51795                    | 0      |         |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          | <b>Total Comprobante</b> |                          | 51,795 | 51,795  |         |
| 4 | 834(M)    | 24/05/2024 | 69070200-2 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 86964    | 0                        | 06/03/2024               | 834    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          |                          | 0      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          |                          | 0      | 6480    |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          |                          | 6480   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          | <b>Total Comprobante</b> |        | 6,480   | 6,480   |
| 4 | 835(M)    | 24/05/2024 | 69171700-3 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 83369    | 0                        | 18/10/2023               | 835    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          |                          | 0      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          |                          | 0      | 6352    |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          |                          | 6352   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          | <b>Total Comprobante</b> |        | 6,352   | 6,352   |
| 4 | 836(M)    | 24/05/2024 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87481    | 0                        | 15/03/2024               | 836    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          |                          | 0      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          |                          | 0      | 103532  |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          |                          | 103532 | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          | <b>Total Comprobante</b> |        | 103,532 | 103,532 |
| 4 | 837(M)    | 24/05/2024 | 69254800-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | CONTRATOS    | 88138    | 0                        | 23/03/2024               | 837    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          |                          | 0      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          |                          | 0      | 6480    |         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |                          |                          | 6480   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          | <b>Total Comprobante</b> |        | 6,480   | 6,480   |
| 4 | 838(M)    | 24/05/2024 | 69110700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87391    | 0                        | 13/03/2024               | 838    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   |   |                               |              |          |                          |                          | 0      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |                          |                          | 0      | 25920   |         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO |        |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 25920                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 25,920 | 25,920 |
| 4 | 839(M)    | 24/05/2024 | 69071500-7 | I. MUNICIPALIDAD DE COLINA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | CONTRATOS                     | 19/03/2024   | 87740    | 0         | 839                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 71152  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 71152                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 71,152 | 71,152 |
| 4 | 840(M)    | 24/05/2024 | 69255600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 13/03/2024   | 87382    | 0         | 840                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 64452  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 64452                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 64,452 | 64,452 |
| 4 | 841(M)    | 24/05/2024 | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 15/03/2024   | 87480    | 0         | 841                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 51628  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 51628                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 51,628 | 51,628 |
| 4 | 842(M)    | 24/05/2024 | 69254300-9 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 21/03/2024   | 87895    | 0         | 842                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 38867  |        |
|   |           |            |            |                                      | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 38867                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,867 | 38,867 |
| 4 | 843(M)    | 24/05/2024 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS | OTRO                          | 13/03/2024   | 87384    | 0         | 843                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      |   |                               |              |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 19395  |        |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO |        |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 19395                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 19,395 | 19,395 |
| 4 | 844(M)    | 24/05/2024 | 69072600-9 | MUNICIPALIDAD DE PAINE              | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87625    | 0         | 844                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               | 18/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 12960  |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 12960                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,960 | 12,960 |
| 4 | 845(M)    | 24/05/2024 | 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 86937    | 0         | 845                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               | 05/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 12902  |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 12902                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,902 | 12,902 |
| 4 | 846(M)    | 24/05/2024 | 69071800-6 | I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 88037    | 0         | 846                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               | 22/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 12960  |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 12960                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 12,960 | 12,960 |
| 4 | 847(M)    | 24/05/2024 | 69070700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87487    | 0         | 847                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               | 16/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 38880  |        |
|   |           |            |            |                                     | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 38880                    | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,880 | 38,880 |
| 4 | 848(M)    | 24/05/2024 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87359    | 0         | 848                      | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     |   |                               | 13/03/2024   |          |           | 0                        | 0      |        |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 129202 |        |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA   |                               | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA  | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 129202                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 129,202 | 129,202 |
| 4 | 849(M)    | 24/05/2024 | 69072000-0 | I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | CONTRATOS    | 87457    | 0         | 849                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | 15/03/2024               | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 70326   |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 70326                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 70,326  | 70,326  |
| 4 | 850(M)    | 24/05/2024 | 69071300-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87911    | 0         | 850                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | 21/03/2024               | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 45244   |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 45244                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 45,244  | 45,244  |
| 4 | 851(M)    | 24/05/2024 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU          | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87479    | 0         | 851                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | 16/03/2024               | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 84111   |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 84111                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 84,111  | 84,111  |
| 4 | 852(M)    | 24/05/2024 | 69255500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | CONTRATOS    | 87830    | 0         | 852                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | 20/03/2024               | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 32329   |         |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-100-000-000   | A OTRAS MUNICIPALIDADES       |              |          |           | 32329                    | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,329  | 32,329  |
| 4 | 853(M)    | 24/05/2024 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS |                               | OTRO         | 87383    | 0         | 853                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                                    |   |                               |              |          |           | 13/03/2024               | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 |              |          |           | 0                        | 219688  |         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                       | GLOSA  |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|--|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                              | CUENTA   | DENOMINACION                               | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |                              | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    |                     |          |           | 219688                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 219,688    | 219,688    |
| 4 | 854(M)    | 24/05/2024 | 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                | 87342    | 0         | 854                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | 24/05/2024               | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                     |          |           | 0                        | 281606     |            |
|   |           |            |            |                              | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    |                     |          |           | 281606                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 281,606    | 281,606    |
| 4 | 855(M)    | 24/05/2024 | 69071200-8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  |  | CONTRATOS           | 87623    | 0         | 855                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | 18/03/2024               | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                     |          |           | 0                        | 45141      |            |
|   |           |            |            |                              | 215-24-03-100-000-000  | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    |                     |          |           | 45141                    | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 45,141     | 45,141     |
| 4 | 856(M)    | 24/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DEL ANIEVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN              |  | FACTURA ELECTRONICA | 220      | 0         | 856                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | 19/02/2024               | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                     |          |           | 0                        | 3570000    |            |
|   |           |            |            |                              | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS             |                     |          |           | 3570000                  | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,570,000  | 3,570,000  |
| 4 | 857(M)    | 24/05/2024 | 77781461-3 | H&N SERVICIOS INTEGRALES SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR EB ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE SEGUN DOCUMENTOS |  | FACTURA ELECTRONICA | 48       | 0         | 857                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | 11/05/2024               | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                     |          |           | 0                        | 10115000   |            |
|   |           |            |            |                              | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                            |                     |          |           | 10115000                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 10,115,000 | 10,115,000 |
| 4 | 858(M)    | 24/05/2024 | 14473078-K | MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA VINCULO SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN  |  | FACTURA ELECTRONICA | 20236    | 0         | 858                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                              |  |  |                     |          |           | 02/05/2024               | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                              | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 |                     |          |           | 0                        | 718492     |            |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 0         | 307581    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 0         | 217377    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 0         | 65445     |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |                          | 0         | 5250      |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,654,606 | 2,654,606 |
| 1 | 105(M)    | 27/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 27/05/2024 |  | OTRO         | 103      | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |          |                          | 78532     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-001-000   | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |              |          |                          | 1089877   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-003-000   | PROPAGANDA   |              |          |                          | 3750      | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |                          | 13757     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |                          | 285088    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |                          | 475148    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |                          | 106257    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-999-000-000   | OTROS  |              |          |                          | 6544      | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |                          | 307581    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |                          | 217377    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |                          | 65445     | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |              |          |                          | 0         | 475148    |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |                          | 0         | 65445     |
|   |           |            |            |                                   | 432-01-00-000-000-000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |                          | 0         | 1185916   |
|   |           |            |            |                                   | 432-02-00-000-000-000   | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |                          | 0         | 397889    |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |                          | 0         | 524958    |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,649,356 | 2,649,356 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.             | DEBE     |           | DEBE      | HABER     |
| 5 | 235(M)    | 27/05/2024 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO                      | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION A TRAVES DE SUBVENCION MUNICIPAL |  | OTRO                     | 1152     | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 22/05/2024               |          |           |           |           |
|   |           |            |            |   | 121-06-01-017-000-000  | FUNDACION CRISTO AMIGO                             |                          |          |           | 0         | 0         |
|   |           |            |            |   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |                          |          |           | 5000000   | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | 236(M)    | 27/05/2024 | 17620799-K | ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ              | RENDICION DE GASTOS N° 870   |  | OTRO                     | 7879898  | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |   | 114-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                          |          |           | 0         | 912500    |
|   |           |            |            |   | 214-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                          |          |           | 912500    | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 912,500   | 912,500   |
| 5 | 237(M)    | 27/05/2024 | 18723695-9 | CLAUDIO MORALES MORENO                      | POR LA RENDICION DE PAGO N° 871  |  | OTRO                     | 87987787 | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |   | 114-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                          |          |           | 0         | 912500    |
|   |           |            |            |   | 214-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                          |          |           | 912500    | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 912,500   | 912,500   |
| 5 | 238(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA RENDICION DE FONDOS DEL PROGRAMA VINCULO  |  | FACTURA                  | 331      | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 15/05/2024               |          |           |           |           |
|   |           |            |            |   | 114-05-05-000-000-000  | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |                          |          |           | 0         | 149274    |
|   |           |            |            |   | 214-05-55-000-000-000  | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU |                          |          |           | 149274    | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 149,274   | 149,274   |
| 5 | 246(M)    | 27/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA   |  | OTRO                     | 103      | 0         |           | 0         |
|   |           |            |            |   |  |  | 27/05/2024               |          |           |           |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                          |          |           | 0         | 1231033   |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                          |          |           | 0         | 439467    |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                          |          |           | 0         | 80000     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                        | 40000     |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 0                        | 80000     |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 0                        | 120000    |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 0                        | 380000    |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 0                        | 120000    |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 1231033                  | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 439467                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 80000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 120000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 380000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-03-000-000-000  | CONVENIO REGISTRO<br>CIVIL EX-FONDOS<br>VIVIENDA PROGRES |              |          |           | 80000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-06-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE<br>BIENESTAR<br>38809000131           |              |          |           | 120000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-08-000-000-000  | LEY APORTES<br>ESPACIOS PUBLICOS<br>CUENTA 38809000360   |              |          |           | 40000                    | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN<br>MUNICIPAL                            |              |          |           | 0                        | 120000    |           |
|   |           |            |            |   | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN<br>MUNICIPAL 38809000033                |              |          |           | 120000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,610,500 | 2,610,500 |
| 5 | 247(M)    | 27/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE<br>MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE | PO AJUSTE DE LA CUENTA CAJA DEL F.C.M.   |  | OTRO         | 5        | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |  | 27/05/2024   |          |           |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 6807229                  | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN<br>MUNICIPAL                            |              |          |           | 0                        | 6807229   |           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,807,229 | 6,807,229 |
| 3 | 731(M)    | 27/05/2024 | 12782894-6 | CELIA ELIZABETH RUBIO<br>NAVARRO        | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO APOYO<br>ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL DIAS DE<br>ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO |  |              | 0        | 0         | 862                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS              |              |          |           | 0                        | 243960    |           |
|   |           |            |            |   | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                              |              |          |           | 243960                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 243,960   | 243,960   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER      |
| 3 | 732(M)    | 27/05/2024 | 77290944-6 | MAXVAL SPA                    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIO PARA ACTIVIDAD DE ORGANIZACION COMUNAL                                   |   | FACTURA ELECTRONICA | 3050     | 0         | 863               | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   | 14/05/2024          |          |           | 0                 | 0          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                             |                     |          |           | 0                 | 47600      |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                     |          |           | 47600             | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | Total Comprobante |            |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | 47,600            | 47,600     |
| 3 | 733(M)    | 27/05/2024 | 6904647-9  | HECTOR HÉRNAN FARIAS MORALES  | POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS COMO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO                                    |   |                     | 0        | 0         | 864               | 0          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                     |          |           | 0                 | 60000      |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                     |          |           | 60000             | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | Total Comprobante |            |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | 60,000            | 60,000     |
| 3 | 734(M)    | 27/05/2024 | 15806820-6 | JOSE LUIS MUÑOZ SERRE         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE PRODUCCION Y EVENTO SEGUN O. DE COMPRA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA ACTIVIDAD DE |   | FACTURA ELECTRONICA | 1688     | 0         | 865               | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   | 13/05/2024          |          |           | 0                 | 0          |
|   |           |            |            |                               | 215-22-08-011-000-000  | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE     |                     |          |           | 0                 | 13923000   |
|   |           |            |            |                               | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                         |                     |          |           | 13923000          | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | Total Comprobante |            |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | 13,923,000        | 13,923,000 |
| 3 | 735(M)    | 27/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN                            |   | FACTURA ELECTRONICA | 242      | 0         | 866               | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   | 09/05/2024          |          |           | 0                 | 0          |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                             |                     |          |           | 0                 | 131852     |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                     |          |           | 131852            | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | Total Comprobante |            |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | 131,852           | 131,852    |
| 3 | 736(M)    | 27/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE          | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION POR CEREMONIA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   |   | FACTURA ELECTRONICA | 230      | 0         | 867               | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   | 14/05/2024          |          |           | 0                 | 0          |
|   |           |            |            |                               | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS              |                     |          |           | 0                 | 238000     |
|   |           |            |            |                               | 532-09-00-000-000-000  | ARRIENDOS                                   |                     |          |           | 238000            | 0          |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | Total Comprobante |            |
|   |           |            |            |                               |  |   |                     |          |           | 238,000           | 238,000    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
| 3 | 737(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE  |   | FACTURA ELECTRONICA | 329      | 0         | 868                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 11/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000  | PARA PERSONAS                               |                     |          |           | 0                        | 518483    |           |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                         |                     |          |           | 518483                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 518,483   | 518,483   |
| 3 | 738(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   |   | FACTURA ELECTRONICA | 328      | 0         | 868                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 10/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000  | PARA PERSONAS                               |                     |          |           | 0                        | 343327    |           |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                         |                     |          |           | 343327                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 343,327   | 343,327   |
| 3 | 739(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS       |   | FACTURA ELECTRONICA | 330      | 0         | 868                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 11/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000  | PARA PERSONAS                               |                     |          |           | 0                        | 1094800   |           |
|   |           |            |            |   | 532-01-00-000-000-000  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                         |                     |          |           | 1094800                  | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,094,800 | 1,094,800 |
| 3 | 740(M)    | 27/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO        | POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES SON ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A DOÑA MERENCIANA CEBALLOS IRRIBARRA SEGUN DETALLE ADJUNTO |   |                     | 0        | 0         | 869                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                     |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |                     |          |           | 0                        | 250000    |           |
|   |           |            |            |   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                     |          |           | 250000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 250,000   | 250,000   |
| 3 | 741(M)    | 27/05/2024 | 7421376-6  | IDA RIQUELME HUERTA                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR TRASLADO NIÑOS JARDIN QUELENTARO MES DE MARZO DEL 2024                             |   | FACTURA ELECTRONICA | 231      | 0         | 875                      | 0         |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 05/04/2024          |          |           | 0                        | 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> | 1,000,000 | 1,000,000 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 3 | 742(M)    | 27/05/2024 | 7421376-6  | IDA RIQUELME HUERTA               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE NIÑOS JARDIN QUELENTARO MES DE ABRIL DEL 2024          |   | FACTURA ELECTRONICA | 234      | 0         | 875                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 08/05/2024          |          |           | 0                        | 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> |           |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 1,000,000                | 1,000,000 |
| 3 | 743(M)    | 27/05/2024 | 8370660-0  | ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS         | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES                   |   | FACTURA ELECTRONICA | 797      | 0         | 877                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 14/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-10-002-000-000   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                          |                     |          |           | 0                        | 285000    |
|   |           |            |            |                                   | 532-10-00-000-000-000   | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                  |                     |          |           | 285000                   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 285,000                  | 285,000   |
| 3 | 744(M)    | 27/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS |   | FACTURA ELECTRONICA | 241      | 0         | 878                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 09/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-008-000-000   | PREMIOS Y OTROS                                     |                     |          |           | 0                        | 66640     |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |                     |          |           | 66640                    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 66,640                   | 66,640    |
| 3 | 745(M)    | 27/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA REBAJA CONTABILIZADA DEMAS EN DEVENGADO 726 POR PAGO DEL F.C.M.  |   | OTRO                | 5        | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 27/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000   | APORTE AÑO VIGENTE                                  |                     |          |           | 0                        | -2        |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL   |                     |          |           | -2                       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | -2                       | -2        |
| 3 | 746(M)    | 27/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL  |   | OTRO                | 93862    | 0         | 954                      | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 24/05/2024          |          |           | 0                        | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-092-002-000   | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG |                     |          |           | 0                        | 32721     |
|   |           |            |            |                                   | 221-09-00-000-000-000   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS   |                     |          |           | 32721                    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |           |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 32,721                   | 32,721    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO              | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.           | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |
| 3 | 755(M)    | 27/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,  |   | OTRO                   | 103      | 0         | 954                      | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 27/05/2024             |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                |                        |          |           | 0                        | 475148  |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                        |          |           | 475148                   | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 475,148 |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           |                          | 475,148 |
| 4 | 861(M)    | 27/05/2024 | 69073800-7 | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD          | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD                                  |   | PERMISO DE CIRCULACION | 14575103 | 0         | 861                      | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 24/05/2024             |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                        |          |           | 0                        | 39164   |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-04-000-000-000  | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO        |                        |          |           | 39164                    | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 39,164  |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           |                          | 39,164  |
| 4 | 862(M)    | 27/05/2024 | 12782894-6 | CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO     | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL DIAS DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO       |   | BOLETA DE HONORARIOS   | 59       | 0         | 862                      | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 14/05/2024             |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                        |          |           | 0                        | 210415  |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                            |                        |          |           | 0                        | 33545   |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS             |                        |          |           | 243960                   | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 243,960 |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           |                          | 243,960 |
| 4 | 863(M)    | 27/05/2024 | 77290944-6 | MAXVAL SPA                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIO PARA ACTIVIDAD DE ORGANIZACION COMUNAL |   | FACTURA ELECTRONICA    | 3050     | 0         | 863                      | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 14/05/2024             |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                        |          |           | 0                        | 47600   |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                                   |                        |          |           | 47600                    | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 47,600  |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                        |          |           |                          | 47,600  |
| 4 | 864(M)    | 27/05/2024 | 6904647-9  | HECTOR HERNAN FARIAS MORALES      | POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS COMO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO  |   | DECRETO ALCALDICIO     | 746      | 0         | 864                      | 0       |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 16/05/2024             |          |           | 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       |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                        | 865(M)    | 27/05/2024 | 15806820-6 | JOSE LUIS MUÑOZ SERRE                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE PRODUCCION Y EVENTO SEGUN O. DE COMPRA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA ACTIVIDAD DE |   | FACTURA ELECTRONICA | 1688     | 0         | 865      | 0          |            |
|                          |           |            |            |   |  |   | 13/05/2024          |          |           | 0        | 0          |            |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                     |          |           | 0        | 13923000   |            |
|                          |           |            |            |   | 215-22-08-011-000-000  | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE |                     |          |           | 13923000 | 0          |            |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |  |   |                     |          |           |          | 13,923,000 | 13,923,000 |
| 4                        | 866(M)    | 27/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS               | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN                            |   | FACTURA ELECTRONICA | 242      | 0         | 866      | 0          |            |
|                          |           |            |            |   |  |   | 09/05/2024          |          |           | 0        | 0          |            |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                     |          |           | 0        | 131852     |            |
|                          |           |            |            |   | 215-24-01-008-000-000  | PREMIOS Y OTROS                         |                     |          |           | 131852   | 0          |            |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |  |   |                     |          |           |          | 131,852    | 131,852    |
| 4                        | 867(M)    | 27/05/2024 | 8639586-K  | HÉCTOR SERRANO PONCE                        | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION POR CEREMONIA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   |   | FACTURA ELECTRONICA | 230      | 0         | 867      | 0          |            |
|                          |           |            |            |   |  |   | 14/05/2024          |          |           | 0        | 0          |            |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                     |          |           | 0        | 238000     |            |
|                          |           |            |            |   | 215-22-09-005-000-000  | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS          |                     |          |           | 238000   | 0          |            |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |  |   |                     |          |           |          | 238,000    | 238,000    |
| 4                        | 868(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                     |   | FACTURA ELECTRONICA | 330      | 0         | 868      | 0          |            |
|                          |           |            |            |   |  |   | 11/05/2024          |          |           | 0        | 0          |            |
|                          |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025         |                     |          |           | 0        | 1956610    |            |
|                          |           |            |            |   | 215-22-01-001-000-000  | PARA PERSONAS                           |                     |          |           | 1956610  | 0          |            |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |   |  |   |                     |          |           |          | 1,956,610  | 1,956,610  |
| 4                        | 869(M)    | 27/05/2024 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO        | POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES SON ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A DOÑA MERENCIANA CEBALLOS IRRIBARRA SEGUN DETALLE ADJUNTO               |   | DECRETO ALCALDICIO  | 771      | 0         | 869      | 0          |            |
|                          |           |            |            |   |  |   | 20/05/2024          |          |           | 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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE      |           | DEBE                     | HABER   |
| 4 | 870(M)    | 27/05/2024 | 17620799-K | ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ              | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESUPUESTO PROYECTO INTERVENCION SEGUN DETALLE ADJUNTO                 |  | BOLETA DE HONORARIOS | 13        | 0         | 870                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 15/05/2024           |           |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092         |                      |           |           | 0                        | 787031  |
|   |           |            |            |   | 114-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                      |           |           | 912500                   | 0       |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                             |                      |           |           | 0                        | 125469  |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 912,500 |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           |                          | 912,500 |
| 4 | 871(M)    | 27/05/2024 | 18723695-9 | CLAUDIO MORALES MORENO                      | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A APOYO SOCIAL PROYECTO HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO    |  | BOLETA DE HONORARIOS | 7         | 0         | 871                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 14/05/2024           |           |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092         |                      |           |           | 0                        | 787031  |
|   |           |            |            |   | 114-05-54-000-000-000  | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                |                      |           |           | 912500                   | 0       |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                             |                      |           |           | 0                        | 125469  |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 912,500 |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           |                          | 912,500 |
| 4 | 872(M)    | 27/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO   |  | OTRO                 | 878748789 | 0         | 872                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092         |                      |           |           | 0                        | 250938  |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                             |                      |           |           | 250938                   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 250,938 |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           |                          | 250,938 |
| 4 | 874(M)    | 27/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELS DEL REGISTRO NACIONAL  |  | OTRO                 | 95        | 0         | 874                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 14/05/2024           |           |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |                      |           |           | 0                        | 239847  |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                      |           |           | 31990                    | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                      |           |           | 207857                   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 239,847 |
|   |           |            |            |   |  |  |                      |           |           |                          | 239,847 |
| 4 | 875(M)    | 27/05/2024 | 7421376-6  | IDA RIQUELME HUERTA                         | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR TRASLADO NIÑOS JARDIN QUELENTARO MES DE MARZO DEL 2024 |  | FACTURA ELECTRONICA  | 231       | 0         | 875                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 05/04/2024           |           |           | 0                        | 0       |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025                       |                     |          |                          | 0          | 2000000    |
|   |           |            |            |   | 215-22-09-003-000-000   | ARRIENDO DE<br>VEHÍCULOS                                 |                     |          |                          | 2000000    | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,000,000  | 2,000,000  |
| 4 | 876(M)    | 27/05/2024 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y<br>ARRIENDO DE<br>MAQUINARIA LUIS | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE<br>FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL<br>PROGRAMA VINCULO                           |  | FACTURA ELECTRONICA | 331      | 0                        | 876        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 15/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-07-000-000-000   | FONDOS<br>MEJORAMIENTO DE<br>BARRIOS 38809000092         |                     |          |                          | 0          | 149274     |
|   |           |            |            |   | 114-05-55-000-000-000   | PROGRAMA DE APOYO<br>INTEGRAL AL ADULTO<br>(VINCULO)     |                     |          |                          | 149274     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 149,274    | 149,274    |
| 4 | 877(M)    | 27/05/2024 | 8370660-0  | ALEX JOEL OCHOA<br>CONTRERAS                      | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA<br>COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS<br>VEHICULOS MUNICIPALES                   |  | FACTURA ELECTRONICA | 797      | 0                        | 877        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 14/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |                     |          |                          | 0          | 285000     |
|   |           |            |            |   | 215-22-10-002-000-000   | PRIMAS Y GASTOS DE<br>SEGUROS                            |                     |          |                          | 285000     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 285,000    | 285,000    |
| 4 | 878(M)    | 27/05/2024 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO<br>CONTRERAS ARIAS                  | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA<br>CORRESPONDIENTE A COMPRA DE OBSEQUIOS PARA<br>DIA DE LA MADRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS |  | FACTURA ELECTRONICA | 241      | 0                        | 878        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 09/05/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |                     |          |                          | 0          | 66640      |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-008-000-000   | PREMIOS Y OTROS  |                     |          |                          | 66640      | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 66,640     | 66,640     |
| 4 | 879(M)    | 27/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO<br>CIVIL E IDENTIFICACION    | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL<br>REGISTRO NACIONAL   |  | OTRO                | 86       | 0                        | 879        | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  | 30/04/2024          |          |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |                     |          |                          | 0          | 393898     |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000   | ARANCEL AL REGISTRO<br>DE MULTAS DE<br>TRÁNSITO NO PAGAD |                     |          |                          | 27420      | 0          |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000   | APLICACIÓN OTROS<br>FONDOS DE TERCEROS                   |                     |          |                          | 366478     | 0          |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 393,898    | 393,898    |
|   |           |            |            |   |   |  |                     |          | <b>Total Dia:</b>        | 63,507,277 | 63,507,277 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO           |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER            |
| 2 | 105(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 28/05/2024 |  | OTRO         | 104      | 0         |                          | 0                |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 0                        | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA   |              |          |           | 2665738                  | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 262649                   | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |          |           | 0                        | 64462            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES                            |              |          |           | 0                        | 43100            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 0                        | 16285            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0                        | 157590           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000   | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0                        | 262649           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0                        | 35419            |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-999-000-000   | OTROS  |              |          |           | 0                        | 13089            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000   | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0                        | 1141456          |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000   | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 0                        | 84295            |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-99-001-000-000   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE       |              |          |           | 0                        | 135652           |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |           | 0                        | 700000           |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-05-000-000-000   | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |           | 0                        | 4200             |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 10% IMPUESTO                             |              |          |           | 0                        | 250938           |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-03-000-000-000   | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL         |              |          |           | 0                        | 19252            |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>2,928,387</b> |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           |                          | <b>2,928,387</b> |
| 1 | 106(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 28/05/2024 |  | OTRO         | 104      | 0         |                          | 0                |
|   |           |            |            |                                   |                         |  |              |          |           | 0                        | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |              |          |           | 64462                    | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-002-002-000   | EN PATENTES MUNICIPALES                            |              |          |           | 43100                    | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000   | OTROS  |              |          |           | 16285                    | 0                |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000   | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 157590                   | 0                |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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                |                |             |           | 262649                   | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-002-000-000      | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                 |                |             |           | 35419                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-999-000-000      | OTROS   |                |             |           | 13089                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-001-000      | MULTAS LEY DE TRANSITO                            |                |             |           | 1141456                  | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-999-000      | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                  |                |             |           | 84295                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 115-08-99-001-000-000      | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE      |                |             |           | 135652                   | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                |             |           | 0                        | 262649           |                  |
|   |           |            |            |   | 432-01-00-000-000-000      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                     |                |             |           | 0                        | 123847           |                  |
|   |           |            |            |   | 432-02-00-000-000-000      | PERMISOS Y LICENCIAS                              |                |             |           | 0                        | 206098           |                  |
|   |           |            |            |   | 461-02-00-000-000-000      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |                |             |           | 0                        | 1225751          |                  |
|   |           |            |            |   | 461-04-00-000-000-000      | OTROS INGRESOS                                    |                |             |           | 0                        | 135652           |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,953,997</b> | <b>1,953,997</b> |
| 5 | 239(M)    | 28/05/2024 | 75410400-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN | RENDICION DE GASTOS N° 889 |   | OTRO           | 99898598985 | 0         |                          | 0                |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000      | SUBSIDIO AGUA POTABLE                             |                |             |           | 0                        | 69790            |                  |
|   |           |            |            |   | 214-05-03-000-000-000      | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                          |                |             |           | 69790                    | 0                |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>69,790</b>    | <b>69,790</b>    |
| 5 | 240(M)    | 28/05/2024 | 71562700-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO             | RENDICION DE GASTOS N°890  |   | FACTURA EXENTA | 187         | 0         |                          | 0                |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000      | SUBSIDIO AGUA POTABLE                             |                |             |           | 0                        | 471300           |                  |
|   |           |            |            |   | 214-05-03-000-000-000      | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                          |                |             |           | 471300                   | 0                |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>471,300</b>   | <b>471,300</b>   |
| 5 | 241(M)    | 28/05/2024 | 75976490-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS | RENDICION DE GASTOS N°891  |   | OTRO           | 798945469   | 0         |                          | 0                |                  |
|   |           |            |            |   |                            |   |                |             |           | 0                        | 0                |                  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000      | SUBSIDIO AGUA POTABLE                             |                |             |           | 0                        | 20500            |                  |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 333759                   | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |           | 250938                   | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS<br>CTA.CTE.33                         |              |          |           | 19252                    | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-02-06-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE<br>BIENESTAR<br>38809000131           |              |          |           | 700000                   | 0          |
|   |           |            |            |  | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN<br>MUNICIPAL                            |              |          |           | 0                        | 515652     |
|   |           |            |            |  | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN<br>MUNICIPAL 38809000033                |              |          |           | 515652                   | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |            |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 2,705,148                | 2,705,148  |
| 3 | 747(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE<br>MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE          | POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL<br>DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO |  | 0            | 0        |           | 880                      | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 0                        | 0          |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-101-001-000  | A EDUCACIÓN  |              |          |           | 0                        | 32000000   |
|   |           |            |            |  | 541-03-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES A OTRAS<br>ENTIDADES PÚBLIC |              |          |           | 32000000                 | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |            |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 32,000,000               | 32,000,000 |
| 3 | 748(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE<br>MUNICIPALIDAD DE<br>LITUECHE          | APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD<br>SEGUN DETALLE ADJUNTO                       |  | 0            | 0        |           | 881                      | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 0                        | 0          |
|   |           |            |            |  | 215-24-03-101-002-000  | A SALUD  |              |          |           | 0                        | 27000000   |
|   |           |            |            |  | 541-03-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES A OTRAS<br>ENTIDADES PÚBLIC |              |          |           | 27000000                 | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |            |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 27,000,000               | 27,000,000 |
| 3 | 749(M)    | 28/05/2024 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>S.A | POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA<br>SEGUN DETALLE ADJUNTO                        |  | 0            | 0        |           | 882                      | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 0                        | 0          |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-005-000-000  | TELEFONÍA FIJA   |              |          |           | 0                        | 620640     |
|   |           |            |            |  | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS  |              |          |           | 620640                   | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |            |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 620,640                  | 620,640    |
| 3 | 750(M)    | 28/05/2024 | 96806980-2 | ENTEL PCS<br>TELECOMUNICACIONES<br>S.A.          | POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN<br>DETALLE ADJUNTO                                |  | 0            | 0        |           | 884                      | 0          |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 0                        | 0          |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-006-000-000  | TELEFONÍA CELULAR  |              |          |           | 0                        | 715049     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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  |              |          |           | 715049                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 715,049    | 715,049    |
| 3 | 751(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  |                       | POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   |              | 0        | 0         | 885                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES   |              |          |           | 0                        | 900000     |            |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  |              |          |           | 900000                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 900,000    | 900,000    |
| 3 | 752(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  |                       | POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2024  |              | 0        | 0         | 886                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES   |              |          |           | 0                        | 50000      |            |
|   |           |            |            |                                    | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  |              |          |           | 50000                    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 50,000     | 50,000     |
| 3 | 753(M)    | 28/05/2024 | 65667060-6 | JUNTA DE VECINOS MANQUEHUA         |                       | POR EL PAGO DE SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS MANQUEHUA PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE COMUNITARIA PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR SEGUN    |              | 0        | 0         | 887                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 121-06-01-015-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS  |              |          |           | 36000000                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  |              |          |           | 0                        | 36000000   |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 3 | 754(M)    | 28/05/2024 | 75642600-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN |                       | POR EL PAGO DE SUBVENCION COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GASTOS DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE RED DE ELEVACION SEGUN DETALLE |              | 0        | 0         | 888                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 121-06-01-019-000-000 | COMITES DE AGUA POTABLE RURAL  |              |          |           | 6700000                  | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  |              |          |           | 0                        | 6700000    |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,700,000  | 6,700,000  |
| 3 | 772(M)    | 28/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  |                       | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.   | OTRO         | 104      | 0         | 954                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    |                       |  | 28/05/2024   |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE   |              |          |           | 0                        | 262649     |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO    | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|---------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO.        | DEBE        |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |  | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL |                     |             |           | 262649                   | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 262,649    | 262,649    |
| 4 | 880(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE          | POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO   |   | OTRO                | 878797      | 0         | 880                      | 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 |
| 4 | 881(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE          | APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO  |   | OTRO                | 78797988879 | 0         | 881                      | 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 | 882(M)    | 28/05/2024 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO   |   | FACTURA ELECTRONICA | 19443079    | 0         | 882                      | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   | 15/05/2024          |             |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |             |           | 0                        | 620640     |            |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-005-000-000  | TELEFONÍA FIJA                                    |                     |             |           | 620640                   | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 620,640    | 620,640    |
| 4 | 883(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE          | POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 38809000025 A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 38809000033 APARA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL |   | OTRO                | 79779898    | 0         | 883                      | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |             |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |             |           | 0                        | 38000000   |            |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                     |                     |             |           | 38000000                 | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |             |           | <b>Total Comprobante</b> | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 4 | 884(M)    | 28/05/2024 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.          | POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO   |   | FACTURA ELECTRONICA | 49344107    | 0         | 884                      | 0          |            |
|   |           |            |            |  |  |   | 10/05/2024          |             |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |                     |             |           | 0                        | 715049     |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO   | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO. | DEBE       |           | DEBE                     | HABER      |            |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-006-000-000  | TELEFONÍA CELULAR                      |              |            |           | 715049                   | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 715,049    | 715,049    |
| 4 | 885(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                   | POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   | OTRO                                   |              | 77797744   | 0         | 885                      | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |            |           | 0                        | 900000     |            |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |              |            |           | 900000                   | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 900,000    | 900,000    |
| 4 | 886(M)    | 28/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE                   | POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2024  | OTRO                                   |              | 7879987878 | 0         | 886                      | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |            |           | 0                        | 50000      |            |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |              |            |           | 50000                    | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 50,000     | 50,000     |
| 4 | 887(M)    | 28/05/2024 | 65667060-6 | JUNTA DE VECINOS MANQUEHUA                          | POR EL PAGO DE SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS MANQUEHUA PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE COMUNITARIA PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR SEGUN    | DECRETO ALCALDICIO                     |              | 795        | 0         | 887                      | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  | 27/05/2024                             |              |            |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |            |           | 0                        | 36000000   |            |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS            |              |            |           | 36000000                 | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 4 | 888(M)    | 28/05/2024 | 75642600-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN                  | POR EL PAGO DE SUBVENCION COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GASTOS DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE RED DE ELEVACION SEGUN DETALLE | DECRETO ALCALDICIO                     |              | 796        | 0         | 888                      | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  | 27/05/2024                             |              |            |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |            |           | 0                        | 6700000    |            |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS            |              |            |           | 6700000                  | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  |  |              |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,700,000  | 6,700,000  |
| 4 | 889(M)    | 28/05/2024 | 75410400-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   | FACTURA EXENTA                         |              | 246        | 0         | 889                      | 0          |            |
|   |           |            |            |   |  | 13/05/2024                             |              |            |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |              |            |           | 0                        | 69790      |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO      | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.   | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE           |                |          |                          | 69790   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                |          | <b>Total Comprobante</b> | 69,790  | 69,790  |
| 4 | 890(M)    | 28/05/2024 | 71562700-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO             | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                 | FACTURA EXENTA | 187      | 0                        | 890     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 13/05/2024     |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                |          |                          | 0       | 471300  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE           |                |          |                          | 471300  | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                |          | <b>Total Comprobante</b> | 471,300 | 471,300 |
| 4 | 891(M)    | 28/05/2024 | 75976490-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                 | FACTURA EXENTA | 224      | 0                        | 891     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 06/05/2024     |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                |          |                          | 0       | 20500   |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE           |                |          |                          | 20500   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                |          | <b>Total Comprobante</b> | 20,500  | 20,500  |
| 4 | 892(M)    | 28/05/2024 | 75642600-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN                  | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                 | FACTURA EXENTA | 260      | 0                        | 892     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 03/05/2024     |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                |          |                          | 0       | 131160  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE           |                |          |                          | 131160  | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                |          | <b>Total Comprobante</b> | 131,160 | 131,160 |
| 4 | 893(M)    | 28/05/2024 | 70449600-1 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA     | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                 | FACTURA EXENTA | 16641    | 0                        | 893     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 13/05/2024     |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                |          |                          | 0       | 857514  |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE           |                |          |                          | 857514  | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                |          | <b>Total Comprobante</b> | 857,514 | 857,514 |
| 4 | 894(M)    | 28/05/2024 | 65218530-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO       | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                 | FACTURA EXENTA | 381      | 0                        | 894     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 05/05/2024     |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                |          |                          | 0       | 146650  |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
|   |           |            |            |  | 115-08-02-001-999-000  | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |              |          |           | 9334                     | 0         |           |
|   |           |            |            |  | 115-08-02-005-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 13089                    | 0         |           |
|   |           |            |            |  | 115-08-02-006-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 117799                   | 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                        | 477929    |           |
|   |           |            |            |  | 221-08-00-000-000-000  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |              |          |           | 0                        | 56924     |           |
|   |           |            |            |  | 221-09-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |              |          |           | 0                        | 65445     |           |
|   |           |            |            |  | 432-01-00-000-000-000  | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |              |          |           | 0                        | 14203     |           |
|   |           |            |            |  | 432-02-00-000-000-000  | PERMISOS Y LICENCIAS                               |              |          |           | 0                        | 523903    |           |
|   |           |            |            |  | 461-02-00-000-000-000  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |              |          |           | 0                        | 166397    |           |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,304,801 | 1,304,801 |
| 5 | 245(M)    | 29/05/2024 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | RENDICION DE GASTOS N°895  |  | OTRO         | 87897798 | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |  | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE                              |              |          |           | 0                        | 66600     |           |
|   |           |            |            |  | 214-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                           |              |          |           | 66600                    | 0         |           |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 66,600    | 66,600    |
| 5 | 248(M)    | 29/05/2024 | 65144980-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS          | POR LA RENDICION DE LOS FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL |  | OTRO         | 1181     | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |  |  |  | 24/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |  | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS             |              |          |           | 0                        | 2000000   |           |
|   |           |            |            |  | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |              |          |           | 2000000                  | 0         |           |
|   |           |            |            |  |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5 | 249(M)    | 29/05/2024 | 65919250-0 | CLUB DE RAYUELA PULIN                      | POR LA RENDICON DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL      |  | OTRO         | 1218     | 0         |                          | 0         |           |
|   |           |            |            |  |  |  | 27/05/2024   |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |  | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS             |              |          |           | 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 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO                   |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE      | HABER                    |
| 5 | 250(M)    | 29/05/2024 | 65506270-K | CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA    | POR EL AJUSTE DE LA CUENTA PATRIMONIAL CONTABILIZADA EN DECRETO DE PAGO 743, CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL             |   | OTRO         | 743      | 0         |           | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 13/05/2024   |          |           | 0         | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS      |              |          |           | 50000000  | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |              |          |           | -50000000 | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           |           | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 0         | 0                        |
| 5 | 251(M)    | 29/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 345 DEL 18-03-2024 POR ENTREGA DE SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS |   | OTRO         | 345      | 0         |           | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 18/03/2024   |          |           | 0         | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                 |              |          |           | 26000000  | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                 |              |          |           | 0         | 26000000                 |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-999-000-000  | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      |              |          |           | -26000000 | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-999-000-000  | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      |              |          |           | 0         | -26000000                |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           |           | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 0         | 0                        |
| 5 | 261(M)    | 29/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA   |   | OTRO         | 105      | 0         |           | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 29/05/2024   |          |           | 0         | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0         | 747842                   |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025             |              |          |           | 747842    | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                  |              |          |           | 0         | 350000                   |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033      |              |          |           | 350000    | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           |           | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 1,097,842 | 1,097,842                |
| 3 | 756(M)    | 29/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO  |   |              | 0        | 0         | 896       | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 0         | 0                        |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |              |          |           | 0         | 6150000                  |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |              |          |           | 6150000   | 0                        |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           |           | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                                   |  |   |              |          |           | 6,150,000 | 6,150,000                |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |
| 3 | 757(M)    | 29/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS INFORMES 2258 Y 2259 QUE NO SE CONTABILIZARON AL 31-12-2023, POR ERROR EN EL PROCESO. |  | OTRO                | 2259     | 0         | 897                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 19/10/2023          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-22-12-999-000-000  | OTROS  |                     |          |           | 0                        | 62850   |
|   |           |            |            |   | 532-12-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |                     |          |           | 62850                    | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 62,850                   | 62,850  |
| 3 | 774(M)    | 29/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.   |  | OTRO                | 105      | 0         | 954                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 29/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                 |                     |          |           | 0                        | 477929  |
|   |           |            |            |   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |                     |          |           | 477929                   | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 477,929                  | 477,929 |
| 3 | 775(M)    | 29/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL   |  | OTRO                | 104      | 0         |                          | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 29/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-001-000-000  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                     |          |           | 0                        | 4570    |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |                     |          |           | 4570                     | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 4,570                    | 4,570   |
| 3 | 776(M)    | 29/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL  |  | OTRO                | 104      | 0         |                          | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 29/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 215-26-04-999-000-000  | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                |                     |          |           | 0                        | 52354   |
|   |           |            |            |   | 221-08-00-000-000-000  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 |                     |          |           | 52354                    | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 52,354                   | 52,354  |
| 4 | 895(M)    | 29/05/2024 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA  | POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                                |  | FACTURA ELECTRONICA | 102      | 0         | 895                      | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  | 13/05/2024          |          |           | 0                        | 0       |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                     |          |           | 0                        | 66600   |
|   |           |            |            |   | 114-05-03-000-000-000  | SUBSIDIO AGUA POTABLE                              |                     |          |           | 66600                    | 0       |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         |
|   |           |            |            |   |  |  |                     |          |           | 66,600                   | 66,600  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA  |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |
| 4 | 896(M)    | 29/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO  |  | OTRO         | 47747    | 0         | 896                      | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | 0                        | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |          |           | 0                        | 6150000    |
|   |           |            |            |   | 215-24-01-007-000-000  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |              |          |           | 6150000                  | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,150,000  |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           |                          | 6,150,000  |
| 4 | 897(M)    | 29/05/2024 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS INFORMES 2258 Y 2259 QUE NO SE CONTABILIZARON AL 31-12-2023, POR ERROR EN EL PROCESO. |  | OTRO         | 2259     | 0         | 897                      | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           |                          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                      |              |          |           | 0                        | 62850      |
|   |           |            |            |   | 215-22-12-999-000-000  | OTROS  |              |          |           | 62850                    | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 62,850     |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 19,823,247 |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           |                          | 19,823,247 |
| 2 | 107(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE           | INGRESOS DIA 30/05/2024  |  | OTRO         | 106      | 0         |                          | 0          |
|   |           |            |            |   |  |  |              |          |           |                          | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |              |          |           | 1794585                  | 0          |
|   |           |            |            |   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |              |          |           | 434247                   | 0          |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-001-000  | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |              |          |           | 0                        | 774        |
|   |           |            |            |   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS  |              |          |           | 0                        | 3495       |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |              |          |           | 0                        | 260549     |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |              |          |           | 0                        | 434247     |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |              |          |           | 0                        | 100863     |
|   |           |            |            |   | 115-03-02-999-000-000  | OTROS  |              |          |           | 0                        | 19632      |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |              |          |           | 0                        | 91619      |
|   |           |            |            |   | 115-08-02-006-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |              |          |           | 0                        | 26178      |
|   |           |            |            |   | 214-05-01-000-000-000  | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |          |           | 0                        | 100000     |
|   |           |            |            |   | 214-05-05-000-000-000  | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION |              |          |           | 0                        | 23100      |





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-11-000-000-000   | FONDOS FOSIS<br>PROGRAMA PUENTE                       |              |          |                          | 0         | 1204600   |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-11-000-000-000   | FONDOS FOSSIS<br>PROGRAMA PUENTE                      |              |          |                          | 1204600   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,204,600 | 1,204,600 |
| 5 | 259(M)    | 30/05/2024 | 18723695-9 | CLAUDIO MORALES MORENO            | TRASPASO SEGUN DECRETO 913  |   |              | 0        | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-55-000-000-000   | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)        |              |          |                          | 0         | 694950    |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-55-000-000-000   | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) |              |          |                          | 694950    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 694,950   | 694,950   |
| 5 | 262(M)    | 30/05/2024 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE    | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA INSTITUCION, NO HAY SALDOS POR RENDIR A ESTA FECHA |   | OTRO         | 1230     | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 28/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 121-06-01-001-000-000   | CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE                           |              |          |                          | 0         | 5000000   |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO           |              |          |                          | 5000000   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | 263(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA  |   | OTRO         | 106      | 0                        |           | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 30/05/2024   |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |                          | 0         | 885933    |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |                          | 0         | 1824      |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000   | CAJA  |              |          |                          | 0         | 130886    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                       |              |          |                          | 885933    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                       |              |          |                          | 1824      | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000   | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                         |              |          |                          | 130886    | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000   | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                            |              |          |                          | 0         | 1628375   |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000   | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033                |              |          |                          | 1628375   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,647,018 | 2,647,018 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER      |            |
| 3 | 758(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO  |  |              | 0        | 0         | 899                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-001-022-000   | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |              |          |           | 0                        | 18128490   |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-002-002-000   | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |           | 0                        | 6165832    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-003-002-001   | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |              |          |           | 0                        | 9185115    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-003-002-002   | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |              |          |           | 0                        | 8908437    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-001-021-000   | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |              |          |           | 0                        | 5867892    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-002-002-000   | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |           | 0                        | 2336841    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-003-002-001   | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |              |          |           | 0                        | 2973071    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-003-002-002   | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |              |          |           | 0                        | 2773718    |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-005-000-000   | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |              |          |           | 0                        | 818715     |            |
|   |           |            |            |                                   | 531-01-00-000-000-000   | PERSONAL DE PLANTA                                 |              |          |           | 42387874                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 531-02-00-000-000-000   | PERSONAL A CONTRATA                                |              |          |           | 13951522                 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                               |              |          |           | 818715                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 57,158,111 | 57,158,111 |
| 3 | 759(M)    | 30/05/2024 | 15531628-4 | MARCOS VALLE ARRUE                | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA AZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO ASESOR JURIDICO |  |              | 0        | 0         | 915                      | 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 | 760(M)    | 30/05/2024 | 14625067-K | NIVALDO PALMA PALMA               | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO        |  |              | 0        | 0         | 916                      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | 0                        | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS              |              |          |           | 0                        | 615651     |            |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |              |          |           | 615651                   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 615,651    | 615,651    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |                                       | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                          | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
| 3 | 761(M)    | 30/05/2024 | 9503397-0  | CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ      | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                       |              | 0        | 0                        | 917     | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545450  |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |              |          |                          | 545450  | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,450 | 545,450 |
| 3 | 762(M)    | 30/05/2024 | 5585216-2  | ERNESTO ACUÑA GUERRERO        | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                       |              | 0        | 0                        | 918     | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545450  |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |              |          |                          | 545450  | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,450 | 545,450 |
| 3 | 763(M)    | 30/05/2024 | 9505845-0  | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                       |              | 0        | 0                        | 919     | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545000  |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |              |          |                          | 545000  | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,000 | 545,000 |
| 3 | 764(M)    | 30/05/2024 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA    | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                       |              | 0        | 0                        | 920     | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545450  |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |              |          |                          | 545450  | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,450 | 545,450 |
| 3 | 765(M)    | 30/05/2024 | 7081041-7  | JOSE ZAMBRANO ESCOBAR         | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO |                                       |              | 0        | 0                        | 921     | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545450  |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL              |              |          |                          | 545450  | 0       |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,450 | 545,450 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA  | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
| 3 | 766(M)    | 30/05/2024 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS                  | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                      |   |              | 0        | 0                        | 922     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 545450  |
|   |           |            |            |                                       | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                 |              |          |                          | 545450  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 545,450 | 545,450 |
| 3 | 767(M)    | 30/05/2024 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA<br>PINO            | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                      |   |              | 0        | 0                        | 923     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 645454  |
|   |           |            |            |                                       | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                 |              |          |                          | 645454  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 645,454 | 645,454 |
| 3 | 768(M)    | 30/05/2024 | 12777897-3 | RUFINA DEL CARMEN<br>SALINAS PISMANTE | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                      |   |              | 0        | 0                        | 924     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 972727  |
|   |           |            |            |                                       | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                 |              |          |                          | 972727  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 972,727 | 972,727 |
| 3 | 769(M)    | 30/05/2024 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER<br>ORELLANA FLORES   | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO                      |   |              | 0        | 0                        | 925     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 667274  |
|   |           |            |            |                                       | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                 |              |          |                          | 667274  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 667,274 | 667,274 |
| 3 | 770(M)    | 30/05/2024 | 12782894-6 | CELIA ELIZABETH RUBIO<br>NAVARRO      | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA<br>PRODESAL |   |              | 0        | 0                        | 926     | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |              |          |                          | 0       | 813130  |
|   |           |            |            |                                       | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN<br>PERSONAL                 |              |          |                          | 813130  | 0       |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 813,130 | 813,130 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
|   |           |            |            |                                  |  | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE              | HABER     |
| 3 | 771(M)    | 30/05/2024 | 77890469-1 | SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO DIRECTOR DE FUTBOL                       |              | 0        | 0         | 927               | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  |              |          |           | 0                 | 2656223   |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL   |              |          |           | 2656223           | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 2,656,223         | 2,656,223 |
| 3 | 773(M)    | 30/05/2024 | 13346727-0 | ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO  | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   |              | 0        | 0         | 928               | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES  |              |          |           | 0                 | 700000    |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES   |              |          |           | 700000            | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 700,000           | 700,000   |
| 3 | 777(M)    | 30/05/2024 | 16748770-K | VICTOR COVARRUBIAS ARAYA         | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y AUTORIZACION POR DESCUENTO JUDICIAL UTM MES |              | 0        | 0         | 929               | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  |              |          |           | 0                 | 615652    |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL   |              |          |           | 615652            | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 615,652           | 615,652   |
| 3 | 778(M)    | 30/05/2024 | 6424862-6  | JUAN FRES CÁ CERES               | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   |              | 0        | 0         | 931               | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  |              |          |           | 0                 | 615652    |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL   |              |          |           | 615652            | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 615,652           | 615,652   |
| 3 | 779(M)    | 30/05/2024 | 8818360-6  | JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ   | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   |              | 0        | 0         | 932               | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 0                 | 0         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  |              |          |           | 0                 | 615652    |
|   |           |            |            |                                  | 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL   |              |          |           | 615652            | 0         |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | Total Comprobante |           |
|   |           |            |            |                                  |  |              |          |           | 615,652           | 615,652   |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
| 3 | 780(M)    | 30/05/2024 | 7371571-7  | FRANCISCO DONOSO ORELLANA     | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO               |   |              | 0        | 0                        | 933       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS       |              |          |                          | 0         | 615652    |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                    |              |          |                          | 615652    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652   | 615,652   |
| 3 | 781(M)    | 30/05/2024 | 19209703-7 | JOEL ANDRES COVARRUBIAS ARAYA | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO               |   |              | 0        | 0                        | 934       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS       |              |          |                          | 0         | 615652    |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                    |              |          |                          | 615652    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652   | 615,652   |
| 3 | 782(M)    | 30/05/2024 | 9922544-0  | JORGE ELADIO GONZÁLEZ SOLIS   | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE MAESTRO    |   |              | 0        | 0                        | 935       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS       |              |          |                          | 0         | 853333    |
|   |           |            |            |                               | 531-04-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                    |              |          |                          | 853333    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 853,333   | 853,333   |
| 3 | 783(M)    | 30/05/2024 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO        | GIRA SALDO DE \$5.000.000, FONDOS DE SUBVENCION SEGUN DECRETO ADJUNTO Y CONVENIO   |   |              | 0        | 0                        | 936       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                 |              |          |                          | 0         | 5000000   |
|   |           |            |            |                               | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |              |          |                          | 5000000   | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 3 | 784(M)    | 30/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN DOPCUMENTOS ADJUNTOS |   | OTRO         | 1245     | 0                        | 937       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                 |              |          |                          | 0         | 2600      |
|   |           |            |            |                               | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                         |              |          |                          | 2600      | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,600     | 2,600     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------|-----------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE     |           | DEBE       | HABER      |
| 3 | 786(M)    | 30/05/2024 | 65919250-0 | CLUB DE RAYUELA PULIN             | POR LA ENTREGA DE FONDOS PARA SUBVENCION AL CLUB DE RAYUELA PULIN PARA ADQUISICION DE TERRENO SEGUN CONVENIO ADJUNTA REFRENDADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 819 DE FECHA 30 DE |  |                      | 0        | 0         | 939        | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS             |                      |          |           | 25000000   | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                        |                      |          |           | 0          | 25000000   |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           | 25,000,000 | 25,000,000 |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
| 3 | 787(M)    | 30/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.   |  | OTRO                 | 106      | 0         | 954        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 30/05/2024           |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                                 |                      |          |           | 0          | 434247     |
|   |           |            |            |                                   | 221-07-00-000-000-000  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |                      |          |           | 434247     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           | 434,247    | 434,247    |
| 4 | 898(M)    | 30/05/2024 | 18453524-6 | SERGIO LEONEL PONCE VARGAS        | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA PODESAL, SEGUN DETALLE   |  | BOLETA DE HONORARIOS | 81       | 0         | 898        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 27/05/2024           |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-04-000-000-000  | FONDOS PRORURAL 38809000050                        |                      |          |           | 0          | 1626253    |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-12-000-000-000  | FONDOS INDAP PRODESAL                              |                      |          |           | 1885511    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                             |                      |          |           | 0          | 259258     |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           |            |            |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           | 1,885,511  | 1,885,511  |
| 4 | 899(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO   |  | OTRO                 | 879989   | 0         | 899        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |           | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                      |          |           | 0          | 45874952   |
|   |           |            |            |                                   | 214-10-00-000-000-000  | RETENCIONES PREVISIONALES                          |                      |          |           | 0          | 8647771    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000  | IMPTO UNICO  |                      |          |           | 0          | 2635388    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-001-022-000  | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |                      |          |           | 18128490   | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-002-002-000  | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                      |          |           | 6165832    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-003-002-001  | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |                      |          |           | 9185115    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-003-002-002  | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                      |          |           | 8908437    | 0          |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                          | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-001-021-000  | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |                      |          |                          | 5867892    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-002-002-000  | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                      |          |                          | 2336841    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-003-002-001  | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |                      |          |                          | 2973071    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-02-003-002-002  | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                      |          |                          | 2773718    | 0          |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-005-000-000  | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                      |          |                          | 818715     | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 57,158,111 | 57,158,111 |
| 4 | 900(M)    | 30/05/2024 | 17360802-0 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA PODESAL SEGUN DETALLE                        |  | BOLETA DE HONORARIOS | 86       | 0                        | 900        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 27/05/2024           |          |                          | 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 | 901(M)    | 30/05/2024 | 9885693-5  | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ          | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA PODESAL SEGUN DETALLE                        |  | BOLETA DE HONORARIOS | 189      | 0                        | 901        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 27/05/2024           |          |                          | 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 | 902(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTES A BOLETAS HONORARIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE MAYO 2024 |  |                      | 0        | 0                        | 902        | 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 | 903(M)    | 30/05/2024 | 16078315-K | LETICIA ABARCA PALMA              | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN DETALLE    |  | BOLETA DE HONORARIOS | 45       | 0                        | 903        | 0          |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 24/05/2024           |          |                          | 0          | 0          |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                 |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                | DENOMINACION   | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092   |                      |          |                          | 0       | 429333  |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-09-000-000-000 | FICHA DE PROTECCION SOCIAL   |                      |          |                          | 497777  | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO   |                      |          |                          | 0       | 68444   |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 497,777 | 497,777 |
| 4 | 904(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |                       | PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES A BOLETA HONORARIO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |                      |          |                          | 904     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      | 0        |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092   |                      |          |                          | 0       | 68444   |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO   |                      |          |                          | 68444   | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 68,444  | 68,444  |
| 4 | 905(M)    | 30/05/2024 | 17986756-7 | CINTHIA CERDA PALOMINOS           |                       | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA VINCULO 2023 SEGUN DETALLE     | BOLETA DE HONORARIOS | 59       | 0                        | 905     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  | 27/05/2024           |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092   |                      |          |                          | 0       | 809363  |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)   |                      |          |                          | 938392  | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO   |                      |          |                          | 0       | 129029  |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 938,392 | 938,392 |
| 4 | 906(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |                       | PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIO PROGRAMA VINCULO                     |                      | 0        | 0                        | 906     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092   |                      |          |                          | 0       | 129029  |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO   |                      |          |                          | 129029  | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 129,029 | 129,029 |
| 4 | 907(M)    | 30/05/2024 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI       |                       | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA VINCULO 16 SEGUN DETALLE       | BOLETA DE HONORARIOS | 48       | 0                        | 907     | 0       |
|   |           |            |            |                                   |                       |  | 27/05/2024           |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092   |                      |          |                          | 0       | 555394  |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)   |                      |          |                          | 643935  | 0       |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO   |                      |          |                          | 0       | 88541   |
|   |           |            |            |                                   |                       |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 643,935 | 643,935 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO            | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                               | FECHA DOCTO.         | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
| 4 | 908(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIO PROGRAMA VINCULO VERSION 16                          |  |                      | 0        | 0                        | 908       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000  | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 |                      |          |                          | 0         | 88541     |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                     |                      |          |                          | 88541     | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 88,541    | 88,541    |
| 4 | 909(M)    | 30/05/2024 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI              | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL SEGUN DETALLE |  | BOLETA DE HONORARIOS | 269      | 0                        | 909       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                      |          |                          | 0         | 1038967   |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-11-000-000-000  | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE               |                      |          |                          | 1204600   | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                     |                      |          |                          | 0         | 165633    |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,204,600 | 1,204,600 |
| 4 | 910(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL                            |  |                      | 1        | 0                        | 910       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33              |                      |          |                          | 0         | 165633    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                     |                      |          |                          | 165633    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 165,633   | 165,633   |
| 4 | 911(M)    | 30/05/2024 | 11111111-8 | PREVIREO                          | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO          |  | OTRO                 | 78898855 | 0                        | 911       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                      |          |                          | 0         | 8647771   |
|   |           |            |            |                                   | 214-10-00-000-000-000  | RETENCIONES PREVISIONALES                  |                      |          |                          | 8647771   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 8,647,771 | 8,647,771 |
| 4 | 912(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO 2024 PMG CUOTA 1 AÑO 2024                                      |  | OTRO                 | 7987     | 0                        | 912       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                      |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025            |                      |          |                          | 0         | 2635388   |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000  | IMPTO UNICO                                |                      |          |                          | 2635388   | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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> |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 2,635,388 | 2,635,388 |
| 4                        | 913(M)    | 30/05/2024 | 18723695-9 | CLAUDIO MORALES MORENO            | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2024, PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE                                     | BOLETA DE HONORARIOS                           |              | 8        | 0         | 913     | 0         |           |
| 27/05/2024               |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000   | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092     |              |          |           | 0       | 599394    |           |
|                          |           |            |            |                                   | 114-05-55-000-000-000   | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) |              |          |           | 694950  | 0         |           |
|                          |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 10% IMPUESTO                         |              |          |           | 0       | 95556     |           |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 694,950   | 694,950   |
| 4                        | 914(M)    | 30/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A BOLETA HONORARIO PROGRAMA VINCULO VERSION 17                              | BOLETA HONORARIO PROGRAMA VINCULO VERSION 17   |              | 0        | 0         | 914     | 0         |           |
| 27/05/2024               |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 111-02-07-000-000-000   | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092     |              |          |           | 0       | 95556     |           |
|                          |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 10% IMPUESTO                         |              |          |           | 95556   | 0         |           |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 95,556    | 95,556    |
| 4                        | 915(M)    | 30/05/2024 | 15531628-4 | MARCOS VALLE ARRUE                | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA AZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO ASESOR JURIDICO | BOLETA DE HONORARIOS                           |              | 206      | 0         | 915     | 0         |           |
| 28/05/2024               |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                |              |          |           | 0       | 945300    |           |
|                          |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 10% IMPUESTO                         |              |          |           | 0       | 150700    |           |
|                          |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES  |              |          |           | 1096000 | 0         |           |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 1,096,000 | 1,096,000 |
| 4                        | 916(M)    | 30/05/2024 | 14625067-K | NIVALDO PALMA PALMA               | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO        | BOLETA DE HONORARIOS                           |              | 20       | 0         | 916     | 0         |           |
| 28/05/2024               |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 0         | 0         |
|                          |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                |              |          |           | 0       | 530999    |           |
|                          |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 10% IMPUESTO                         |              |          |           | 0       | 84652     |           |
|                          |           |            |            |                                   | 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS          |              |          |           | 615651  | 0         |           |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                   |   |  |              |          |           |         | 615,651   | 615,651   |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  | DOCUMENTO                             | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  |         |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                               |  | FECHA DOCTO.                          | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   |         |
| 4 | 917(M)    | 30/05/2024 | 9503397-0  | CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ      | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 27       | 0         | 917                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                               |  | 28/05/2024                            |          |           | 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 | 918(M)    | 30/05/2024 | 5585216-2  | ERNESTO ACUÑA GUERRERO        | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 131      | 0         | 918                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                               |  | 28/05/2024                            |          |           | 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 | 919(M)    | 30/05/2024 | 9505845-0  | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 251      | 0         | 919                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                               |  | 28/05/2024                            |          |           | 0                        | 0       |         |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |          |           | 0                        | 470062  |         |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                |          |           | 0                        | 74938   |         |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |           | 545000                   | 0       |         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 545,000 | 545,000 |
| 4 | 920(M)    | 30/05/2024 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA    | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 149      | 0         | 920                      | 0       |         |
|   |           |            |            |                               |  | 28/05/2024                            |          |           | 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 |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  | DOCUMENTO                             | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|--------------------------|---------|---------|
|   |           |            |            |                                    |  | FECHA DOCTO.                          | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   |
| 4 | 921(M)    | 30/05/2024 | 7081041-7  | JOSE ZAMBRANO ESCOBAR              | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 107      | 0                        | 921     | 0       |
|   |           |            |            |                                    |  | 28/05/2024                            |          |                          | 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 | 922(M)    | 30/05/2024 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS               | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 69       | 0                        | 922     | 0       |
|   |           |            |            |                                    |  | 28/05/2024                            |          |                          | 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 | 923(M)    | 30/05/2024 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO            | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 135      | 0                        | 923     | 0       |
|   |           |            |            |                                    |  | 28/05/2024                            |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |          |                          | 0       | 556704  |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                |          |                          | 0       | 88750   |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |          |                          | 645454  | 0       |
|   |           |            |            |                                    |  |                                       |          | <b>Total Comprobante</b> | 645,454 | 645,454 |
| 4 | 924(M)    | 30/05/2024 | 12777897-3 | RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS                  | 151      | 0                        | 924     | 0       |
|   |           |            |            |                                    |  | 27/05/2024                            |          |                          | 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 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA  | DOCUMENTO                                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |           |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|---|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                  |  | FECHA DOCTO.                                  | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |           |
| 4 | 925(M)    | 30/05/2024 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   | BOLETA DE HONORARIOS                          | 82       | 0         | 925                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  | 27/05/2024                                    |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025               |          |           | 0                        | 575524    |           |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                        |          |           | 0                        | 91750     |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS         |          |           | 667274                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 667,274   | 667,274   |
| 4 | 926(M)    | 30/05/2024 | 12782894-6 | CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO    | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL                             | BOLETA DE HONORARIOS                          | 60       | 0         | 926                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  | 27/05/2024                                    |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025               |          |           | 0                        | 701325    |           |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                        |          |           | 0                        | 111805    |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS         |          |           | 813130                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 813,130   | 813,130   |
| 4 | 927(M)    | 30/05/2024 | 77890469-1 | SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO DIRECTOR DE FUTBOL                       | FACTURA ELECTRONICA                           | 3        | 0         | 927                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  | 28/05/2024                                    |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025               |          |           | 0                        | 2656223   |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS         |          |           | 2656223                  | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,656,223 | 2,656,223 |
| 4 | 928(M)    | 30/05/2024 | 13346727-0 | ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO  | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO   | BOLETA DE HONORARIOS                          | 98       | 0         | 928                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  | 26/05/2024                                    |          |           | 0                        | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025               |          |           | 0                        | 603750    |           |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                        |          |           | 0                        | 96250     |           |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 700000                   | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  |   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 700,000   | 700,000   |
| 4 | 929(M)    | 30/05/2024 | 16748770-K | VICTOR COVARRUBIAS ARAYA         | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y AUTORIZACION POR DESCUENTO JUDICIAL UTM MES | BOLETA DE HONORARIOS                          | 6        | 0         | 929                      | 0         |           |
|   |           |            |            |                                  |  | 30/05/2024                                    |          |           | 0                        | 0         |           |

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024**

| 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<br>CTA. CTE. 025          |  |          |                          | 0       | 370783  |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10%<br>IMPUESTO                   |  |          |                          | 0       | 84652   |
|   |           |            |            |  | 214-13-00-000-000-000  | RETENCIONES<br>JUDICIALES Y<br>SIMILARES    |  |          |                          | 0       | 160217  |
|   |           |            |            |  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |  |          |                          | 615652  | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652 | 615,652 |
| 4 | 930(M)    | 30/05/2024 | 18122230-1 | ANITA MARIA<br>FRANCISCA RODRIGUEZ<br>AROS | POR EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DE DON<br>VICTOR COVARRUBIAS ARAYA SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO DEUDA PENSION DE ALIMENTOS |   | OTRO                                   | 8798989  | 0                        | 930     | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025          |  |          |                          | 0       | 160217  |
|   |           |            |            |  | 214-13-00-000-000-000  | RETENCIONES<br>JUDICIALES Y<br>SIMILARES    |  |          |                          | 160217  | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          | <b>Total Comprobante</b> | 160,217 | 160,217 |
| 4 | 931(M)    | 30/05/2024 | 6424862-6  | JUAN FRES CÁCERES                          | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO       |   | BOLETA DE HONORARIOS<br><br>30/05/2024 | 1        | 0                        | 931     | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025          |  |          |                          | 0       | 531000  |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10%<br>IMPUESTO                   |  |          |                          | 0       | 84652   |
|   |           |            |            |  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |  |          |                          | 615652  | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652 | 615,652 |
| 4 | 932(M)    | 30/05/2024 | 8818360-6  | JOSE PATRICIO<br>SANCHEZ MARTINEZ          | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO       |   | BOLETA DE HONORARIOS<br><br>30/05/2024 | 1        | 0                        | 932     | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025          |  |          |                          | 0       | 531000  |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10%<br>IMPUESTO                   |  |          |                          | 0       | 84652   |
|   |           |            |            |  | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE<br>SERVICIO EN<br>PROGRAMAS |  |          |                          | 615652  | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652 | 615,652 |
| 4 | 933(M)    | 30/05/2024 | 7371571-7  | FRANCISCO DONOSO<br>ORELLANA               | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE<br>MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO       |   | BOLETA DE HONORARIOS<br><br>30/05/2024 | 7        | 0                        | 933     | 0       |
|   |           |            |            |  |  |   |  |          |                          | 0       | 0       |
|   |           |            |            |  | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025          |  |          |                          | 0       | 531000  |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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         | 84652     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                          | 615652    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652   | 615,652   |
| 4 | 934(M)    | 30/05/2024 | 19209703-7 | JOEL ANDRES COVARRUBIAS ARAYA | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO               |                                       | BOLETA DE HONORARIOS | 1        | 0                        | 934       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       | 30/05/2024           |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |                      |          |                          | 0         | 531000    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                |                      |          |                          | 0         | 84652     |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                          | 615652    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 615,652   | 615,652   |
| 4 | 935(M)    | 30/05/2024 | 9922544-0  | JORGE ELADIO GONZÁLEZ SOLIS   | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE MAESTRO    |                                       | BOLETA DE HONORARIOS | 1        | 0                        | 935       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       | 30/05/2024           |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |                      |          |                          | 0         | 736000    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10% IMPUESTO                |                      |          |                          | 0         | 117333    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-04-004-000-000  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS |                      |          |                          | 853333    | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 853,333   | 853,333   |
| 4 | 936(M)    | 30/05/2024 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO        | GIRA SALDO DE \$5.000.000, FONDOS DE SUBVENCION SEGUN DECRETO ADJUNTO Y CONVENIO   |                                       | DECRETO ALCALDICIO   | 136      | 0                        | 936       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       | 26/01/2024           |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |                      |          |                          | 0         | 5000000   |
|   |           |            |            |                               | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS           |                      |          |                          | 5000000   | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 4 | 937(M)    | 30/05/2024 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE       | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN DOPCUMENTOS ADJUNTOS |                                       | OTRO                 | 1245     | 0                        | 937       | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       | 29/05/2024           |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                               | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025       |                      |          |                          | 0         | 2600      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-08-007-000-000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES           |                      |          |                          | 2600      | 0         |
|   |           |            |            |                               |  |                                       |                      |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,600     | 2,600     |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------|-----------|-------------------|-------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE              | HABER       |
| 4 | 939(M)    | 30/05/2024 | 65919250-0 | CLUB DE RAYUELA PULIN             | POR LA ENTREGA DE FONDOS PARA SUBVENCION AL CLUB DE RAYUELA PULIN PARA ADQUISICION DE TERRENO SEGUN CONVENIO ADJUNTA REFRENDADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 819 DE FECHA 30 DE |  | DECRETO ALCALDICIO | 819      | 0         | 939               | 0           |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 30/05/2024         |          |           | 0                 | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |                    |          |           | 0                 | 25000000    |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                        |                    |          |           | 25000000          | 0           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | Total Comprobante |             |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | 25,000,000        | 25,000,000  |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | Total Dia:        |             |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | 245,959,395       | 245,959,395 |
| 2 | 108(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 31/05/2024  |  | OTRO               | 107      | 0         |                   | 0           |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                    |          |           | 0                 | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000  | CAJA   |                    |          |           | 226273526         | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                         |                    |          |           | 3131860           | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |                    |          |           | 0                 | 64462       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-002-001-000  | EN IMPUESTO TERRITORIAL                            |                    |          |           | 0                 | 902816      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-002-002-000  | EN PATENTES MUNICIPALES                            |                    |          |           | 0                 | 86200       |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-004-000  | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS                         |                    |          |           | 0                 | 4502390     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-01-003-999-000  | OTROS  |                    |          |           | 0                 | 572929      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-001-000  | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |                    |          |           | 0                 | 1879124     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-001-002-000  | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |                    |          |           | 0                 | 3131860     |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-02-002-000-000  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |                    |          |           | 0                 | 122618      |
|   |           |            |            |                                   | 115-03-03-000-000-000  | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    |                    |          |           | 0                 | 46001081    |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-001-000  | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |                    |          |           | 0                 | 964560      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-001-999-000  | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   |                    |          |           | 0                 | 845289      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-02-006-000-000  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN |                    |          |           | 0                 | 78534       |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-03-001-000-000  | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  |                    |          |           | 0                 | 161843387   |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-99-202-000-000  | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             |                    |          |           | 0                 | 433834      |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                          |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO     | EGRESO      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                         | DENOMINACION                                      | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE        | HABER       |
|   |           |            |            |                                   | 432-03-00-000-000-000          | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37   |              |          |                          | 0           | 46903897    |
|   |           |            |            |                                   | 461-02-00-000-000-000          | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |              |          |                          | 0           | 1368947     |
|   |           |            |            |                                   | 461-03-00-000-000-000          | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 |              |          |                          | 0           | 161843387   |
|   |           |            |            |                                   | 461-04-00-000-000-000          | OTROS INGRESOS                                    |              |          |                          | 0           | 433834      |
|   |           |            |            |                                   |                                |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 221,429,084 | 221,429,084 |
| 5 | 264(M)    | 31/05/2024 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A.                    | RENDICION DE GASTOS N° 940     |   | OTRO         | 8798797  | 0                        |             | 0           |
|   |           |            |            |                                   |                                |   |              |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-01-000-000-000          | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                      |              |          |                          | 0           | 110550      |
|   |           |            |            |                                   | 214-05-01-000-000-000          | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                      |              |          |                          | 110550      | 0           |
|   |           |            |            |                                   |                                |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 110,550     | 110,550     |
| 5 | 265(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA |   | OTRO         | 107      | 0                        |             | 0           |
|   |           |            |            |                                   |                                |   | 31/05/2024   |          |                          | 0           | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA  |              |          |                          | 0           | 1066464     |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA  |              |          |                          | 0           | 4364452     |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA  |              |          |                          | 0           | 216745968   |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA  |              |          |                          | 0           | 3327717     |
|   |           |            |            |                                   | 111-01-00-000-000-000          | CAJA  |              |          |                          | 0           | 60000       |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |              |          |                          | 1066464     | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |              |          |                          | 4364452     | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |              |          |                          | 216745968   | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000          | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                   |              |          |                          | 3327717     | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-02-000-000-000          | FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33                   |              |          |                          | 60000       | 0           |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-01-000-000-000          | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                        |              |          |                          | 0           | 3742464     |
|   |           |            |            |                                   | 111-08-02-000-000-000          | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033            |              |          |                          | 3742464     | 0           |
|   |           |            |            |                                   |                                |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 229,307,065 | 229,307,065 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                   | GLOSA  |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE                     | HABER     |
| 5 | 266(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE        | POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO DEL F.C.M. MES DE MAYO DEL 2024  |   | OTRO         | 5        | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/05/2024   |          |           |                          |           |
|   |           |            |            |  | 111-01-00-000-000-000  | CAJA  |              |          |           | 0                        | 1929806   |
|   |           |            |            |  | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33               |              |          |           | 0                        | 4877423   |
|   |           |            |            |  | 111-08-01-000-000-000  | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                  |              |          |           | 1929806                  | 0         |
|   |           |            |            |  | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033      |              |          |           | 4877423                  | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,807,229 |
|   |           |            |            |  |  |   |              |          |           |                          | 6,807,229 |
| 5 | 267(M)    | 31/05/2024 | 65007039-9 | CLUB DE RAYUELA LA HIGUERA DE QUELENTARO | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL SIN SALDOS PENDIENTE POR RENDIR                       |   | OTRO         | 1288     | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/05/2024   |          |           |                          |           |
|   |           |            |            |  | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS      |              |          |           | 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 |
| 5 | 268(M)    | 31/05/2024 | 65047041-9 | CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO           | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOSM POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL NO EXISTEN SALDOS POR RENDIR                         |   | OTRO         | 1273     | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/05/2024   |          |           |                          |           |
|   |           |            |            |  | 121-06-01-014-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS      |              |          |           | 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 |
| 5 | 269(M)    | 31/05/2024 | 65119845-3 | CLUB ADULTO MAYO SANTA MONICA            | POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR SUBVENCION MUNICIPAL, NO EXISTEN FONDOS POR RENDIR                                     |   | OTRO         | 1265     | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 30/05/2024   |          |           |                          |           |
|   |           |            |            |  | 121-06-01-016-000-000  | CLUBES DE ADULTO MAYORES                    |              |          |           | 0                        | 3000000   |
|   |           |            |            |  | 541-01-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |              |          |           | 3000000                  | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,000,000 |
|   |           |            |            |  |  |   |              |          |           |                          | 3,000,000 |
| 5 | 270(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE        | POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENS DE USO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS |   | OTRO         | 5        | 0         |                          | 0         |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/05/2024   |          |           |                          |           |
|   |           |            |            |  | 149-01-01-000-000-000  | DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES   |              |          |           | 0                        | 5380122   |



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO. | DEBE     |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-003-001-000   | DIETAS DE LOS CONCEJALES                      |              |          |                          | 0         | 6125466   |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      |              |          |                          | 6125466   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 6,125,466 | 6,125,466 |
| 3 | 789(M)    | 31/05/2024 | 11111111-8 | PREVIRE                           | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES   |   | 0            | 0        |                          | 943       | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-003-001-000   | DIETAS DE LOS CONCEJALES                      |              |          |                          | 0         | 98622     |
|   |           |            |            |                                   | 531-04-00-000-000-000   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      |              |          |                          | 98622     | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 98,622    | 98,622    |
| 3 | 790(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO   |   | 0            | 0        |                          | 944       | 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 | 791(M)    | 31/05/2024 | 20143382-7 | BRIAN HERNÁNDEZ LISBOA            | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE ABRIL Y MAYO EN TRABAJO EN DIDECO SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO E INFORME DE LABORES |   | 0            | 0        |                          | 947       | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                           |              |          |                          | 0         | 170000    |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                          |              |          |                          | 170000    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 170,000   | 170,000   |
| 3 | 792(M)    | 31/05/2024 | 17258986-3 | DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ         | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DETALLE ADJUNTO  |   | 0            | 0        |                          | 948       | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |              |          |                          | 0         | 798000    |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                          |              |          |                          | 798000    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 798,000   | 798,000   |





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO  | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE      |                          | DEBE      | HABER     |
|   |           |            |            |                                   | 215-24-01-007-000-000   | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |              |           |                          | 0         | -50000    |
|   |           |            |            |                                   | 541-01-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |              |           |                          | -50000    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           | <b>Total Comprobante</b> | -50,000   | -50,000   |
| 3 | 802(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO  |  |              | 0         | 0                        | 960       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-001-022-000   | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |              |           |                          | 0         | 80693     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-002-002-000   | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |           |                          | 0         | 25141     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-003-002-001   | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |              |           |                          | 0         | 40884     |
|   |           |            |            |                                   | 531-01-00-000-000-000   | PERSONAL DE PLANTA                                 |              |           |                          | 146718    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 146,718   | 146,718   |
| 4 | 940(M)    | 31/05/2024 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A.                    | POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO               | OTRO   |              | 877978998 | 0                        | 940       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-06-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131           |              |           |                          | 0         | 110550    |
|   |           |            |            |                                   | 114-05-01-000-000-000   | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR                       |              |           |                          | 110550    | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 110,550   | 110,550   |
| 4 | 941(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE MAYO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO        | DECRETO ALCALDICIO                                 |              | 803       | 0                        | 941       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   | 28/05/2024   |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |           |                          | 0         | 6092484   |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000   | IMPTO UNICO  |              |           |                          | 0         | 32982     |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-04-003-001-000   | DIETAS DE LOS CONCEJALES                           |              |           |                          | 6125466   | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 6,125,466 | 6,125,466 |
| 4 | 942(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO ASIGANCION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO   |              | 878757484 | 0                        | 942       | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                    |              |           |                          | 0         | 32982     |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000   | IMPTO UNICO  |              |           |                          | 32982     | 0         |
|   |           |            |            |                                   |   |  |              |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,982    | 32,982    |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                            | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO   | N° CHEQUE                | DECRETO   | EGRESO    |
|---|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |           |            |             |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE       |                          | DEBE      | HABER     |
| 4 | 943(M)    | 31/05/2024 | 111111111-8 | PREVIREDD                         | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES   |                                 | OTRO                | 7879879879 | 0                        | 943       | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |             |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                     |            |                          | 0         | 98622     |
|   |           |            |             |                                   | 215-21-04-003-001-000   | DIETAS DE LOS CONCEJALES        |                     |            |                          | 98622     | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            | <b>Total Comprobante</b> | 98,622    | 98,622    |
| 4 | 944(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0  | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO   |                                 | OTRO                | 7444544    | 0                        | 944       | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |             |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                     |            |                          | 0         | 1126685   |
|   |           |            |             |                                   | 214-10-00-000-000-000   | RETENCIONES PREVISIONALES       |                     |            |                          | 0         | 326619    |
|   |           |            |             |                                   | 214-11-02-000-000-000   | IMPTO UNICO                     |                     |            |                          | 0         | 10134     |
|   |           |            |             |                                   | 215-21-03-004-001-000   | SUELDOS                         |                     |            |                          | 1401507   | 0         |
|   |           |            |             |                                   | 215-21-03-004-002-000   | APORTES DEL EMPLEADOR           |                     |            |                          | 61931     | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            | <b>Total Comprobante</b> | 1,463,438 | 1,463,438 |
| 4 | 945(M)    | 31/05/2024 | 111111111-8 | PREVIREDD                         | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO  |                                 | OTRO                | 878945789  | 0                        | 945       | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |             |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                     |            |                          | 0         | 326619    |
|   |           |            |             |                                   | 214-10-00-000-000-000   | RETENCIONES PREVISIONALES       |                     |            |                          | 326619    | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            | <b>Total Comprobante</b> | 326,619   | 326,619   |
| 4 | 946(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0  | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO  |                                 | OTRO                | 8787897    | 0                        | 946       | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |             |                                   | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 |                     |            |                          | 0         | 10134     |
|   |           |            |             |                                   | 214-11-02-000-000-000   | IMPTO UNICO                     |                     |            |                          | 10134     | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 |                     |            | <b>Total Comprobante</b> | 10,134    | 10,134    |
| 4 | 947(M)    | 31/05/2024 | 20143382-7  | BRIAN HERNÁNDEZ LISBOA            | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE ABRIL Y MAYO EN TRABAJO EN DIDECO SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO E INFORME DE LABORES |                                 | DECRETO ALACALDICIO | 639        | 0                        | 947       | 0         |
|   |           |            |             |                                   |   |                                 | 09/05/2024          |            |                          | 0         | 0         |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| 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<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |                          | 0         | 170000    |
|   |           |            |            |                              | 215-21-03-007-000-000  | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                      |              |          |                          | 170000    | 0         |
|   |           |            |            |                              |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 170,000   | 170,000   |
| 4 | 948(M)    | 31/05/2024 | 17258986-3 | DIEGO ANDRÉS<br>VÁSQUEZ DÍAZ | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DETALLE<br>ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS<br><br>28/05/2024                   |              | 53       | 0                        | 948       | 0         |
|   |           |            |            |                              |  |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |                          | 0         | 664335    |
|   |           |            |            |                              | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 10%<br>IMPUESTO                                |              |          |                          | 0         | 109725    |
|   |           |            |            |                              | 214-11-03-000-000-000  | RETENCIONES Y<br>DESCUENTOS POR<br>PRESTAMOS DEL         |              |          |                          | 0         | 23940     |
|   |           |            |            |                              | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES      |              |          |                          | 798000    | 0         |
|   |           |            |            |                              |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 798,000   | 798,000   |
| 4 | 949(M)    | 31/05/2024 | 20392733-9 | RODRIGO ORTIZ LISBOA         | POR EL PAGO DE REMUNERRACIONES MES DE MAYO<br>DE 2024  | OTRO   |              | 58787887 | 0                        | 949       | 0         |
|   |           |            |            |                              |  |  |              |          |                          | 0         | 0         |
|   |           |            |            |                              | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                       |              |          |                          | 0         | 1262987   |
|   |           |            |            |                              | 214-10-00-000-000-000  | RETENCIONES<br>PREVISIONALES                             |              |          |                          | 0         | 319119    |
|   |           |            |            |                              | 214-11-02-000-000-000  | IMPTO UNICO  |              |          |                          | 0         | 15813     |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-001-000  | SUELDOS BASE   |              |          |                          | 482059    | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-003-001  | ASIGNACION<br>PROFESIONAL LEY<br>20922                   |              |          |                          | 345258    | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-007-001  | ASIGNACIÓN<br>MUNICIPAL, ART. 24 Y 31<br>D.L. Nº 3.551,  |              |          |                          | 443716    | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-013-001  | INCREMENTO<br>PREVISIONAL, ART. 2,<br>D.L. 3501, DE 1980 |              |          |                          | 103643    | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-013-002  | BONIFICACIÓN<br>COMPENSATORIA DE<br>SALUD, ART. 3, LEY N |              |          |                          | 31347     | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-013-003  | BONIFICACIÓN<br>COMPENSATORIA, ART.<br>10, LEY Nº 18.675 |              |          |                          | 76090     | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-014-001  | ASIGNACIÓN ÚNICA,<br>ART. 4, LEY Nº 18.717               |              |          |                          | 26290     | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-001-014-999  | OTRAS ASIGNACIONES<br>SUSTITUTIVAS                       |              |          |                          | 41470     | 0         |
|   |           |            |            |                              | 215-21-02-002-002-000  | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                      |              |          |                          | 48046     | 0         |
|   |           |            |            |                              |  |  |              |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,597,919 | 1,597,919 |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA  |  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO  | EGRESO     |            |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA   | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE     | HABER      |            |
| 4 | 950(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE     | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO FUNCIONARIO PENDIENTE RODRIGO ORTIZ SEGUN DETALLE ADJUNTO  |  | OTRO                              | 879999   | 0         | 950      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |                                   |          |           | 0        | 319119     |            |
|   |           |            |            |                                       | 214-10-00-000-000-000  | RETENCIONES PREVISIONALES              |                                   |          |           | 319119   | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | <b>Total Comprobante</b>   |  |                                   |          |           |          | 319,119    | 319,119    |
| 4 | 951(M)    | 31/05/2024 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE     | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO SR RODRIGO ORTIZ   |  | OTRO                              | 87997987 | 0         | 951      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |                                   |          |           | 0        | 15813      |            |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000  | IMPTO UNICO                            |                                   |          |           | 15813    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | <b>Total Comprobante</b>   |  |                                   |          |           |          | 15,813     | 15,813     |
| 4 | 952(M)    | 31/05/2024 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA  |  | FACTURA ELECTRONICA<br>19/05/2024 | 6646894  | 0         | 952      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |                                   |          |           | 0        | 35100      |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                           |                                   |          |           | 35100    | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | <b>Total Comprobante</b>   |  |                                   |          |           |          | 35,100     | 35,100     |
| 4 | 953(M)    | 31/05/2024 | 65144980-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS     | POR LA ENTREGA DE SUBVENCION AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OHIGGINS PARA ADQUISICION DE TERRENO SEGUN CONVENIO DE FECHA 30 DE MAYO Y DECRETO N° 818 ADJUNTA RESPALDOS |  | DECRETO ALCALDICIO<br>30/05/2024  | 818      | 0         | 953      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-01-000-000-000  | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025        |                                   |          |           | 0        | 50000000   |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-24-01-004-000-000  | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS            |                                   |          |           | 50000000 | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | <b>Total Comprobante</b>   |  |                                   |          |           |          | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 4 | 954(M)    | 31/05/2024 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA     | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. Y PAGO DLE 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024                                      |  | OTRO<br>02/05/2024                | 87       | 0         | 954      | 0          |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-02-000-000-000  | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33          |                                   |          |           | 0        | 2636779    |            |
|   |           |            |            |                                       | 111-08-02-000-000-000  | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 |                                   |          |           | 0        | 17055813   |            |
|   |           |            |            |                                       | 215-24-03-090-001-000  | APORTE AÑO VIGENTE                     |                                   |          |           | 17055813 | 0          |            |

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA   |   | DOCUMENTO          | N° DOCTO  | N° CHEQUE                | DECRETO    | EGRESO     |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA  | DENOMINACION  | FECHA DOCTO.       | DEBE      |                          | DEBE       | HABER      |
|   |           |            |            |                                    | 215-24-03-092-002-000   | MULTAS ART. 14, N° 6<br>INC. 2° LEY 18695 -<br>MULTAS TAG |                    |           |                          | 2636779    | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           | <b>Total Comprobante</b> | 19,692,592 | 19,692,592 |
| 4 | 955(M)    | 31/05/2024 | 20462965-K | MAYTE ALEJANDRA<br>QUINTEROS MATUS | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE<br>MAYO SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA  |   | DECRETO ALCALDICIO | 451       | 0                        | 955        | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 04/04/2024         |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                        |                    |           |                          | 0          | 100000     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                       |                    |           |                          | 100000     | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           | <b>Total Comprobante</b> | 100,000    | 100,000    |
| 4 | 956(M)    | 31/05/2024 | 20393041-0 | PIA JOSEFA GOZALEZ<br>LABBE        | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE<br>MAYO SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA  |   | DECRETO ALCALDICIO | 444       | 0                        | 956        | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 03/04/2024         |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                        |                    |           |                          | 0          | 100000     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                       |                    |           |                          | 100000     | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           | <b>Total Comprobante</b> | 100,000    | 100,000    |
| 4 | 957(M)    | 31/05/2024 | 20404853-3 | SHANIA ROCA MAIDANA                | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE<br>MAYO SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA  |   | DECRETO ALCALDICIO | 331       | 0                        | 957        | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 19/03/2024         |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                        |                    |           |                          | 0          | 100000     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                       |                    |           |                          | 100000     | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           | <b>Total Comprobante</b> | 100,000    | 100,000    |
| 4 | 958(M)    | 31/05/2024 | 20961918-0 | FRANCISCO DONOSO<br>SAN MARTIN     | POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE<br>MAYO SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA  |   | DECRETO ALCALDICIO | 361       | 0                        | 958        | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   | 22/03/2024         |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                        |                    |           |                          | 0          | 100000     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-007-000-000   | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                       |                    |           |                          | 100000     | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           | <b>Total Comprobante</b> | 100,000    | 100,000    |
| 4 | 959(M)    | 31/05/2024 | 21866485-7 | BRYAN ENRIQUE<br>ARRIAZA ORELLANA  | AJUSTE A DECRETO N° 896 CORRESPONDIENTE A<br>BECA DE TRANSPORTE EL CUAL NO FUE<br>PROVISIONADO ESTO POR QUE DICHO SUSCRITO<br>RENUNCIO A BECA |   | OTRO               | 787997797 | 0                        | 959        | 0          |
|   |           |            |            |                                    |   |   |                    |           |                          | 0          | 0          |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-01-000-000-000   | FONDOS ORDINARIOS<br>CTA. CTE. 025                        |                    |           |                          | 0          | -50000     |

