

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				750040	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	15376	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	665184	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19188	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12792	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37500	
										Total Comprobante	750,040	750,040
1	212(M)	03/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/11/2023	OTRO		3	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15376	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				665184	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19188	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12792	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	15376	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	697164	
										Total Comprobante	712,540	712,540
5	583(M)	03/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 03/11/2023	OTRO		3	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	536637	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				536637	0	
										Total Comprobante	536,637	536,637
										Total Dia:	1,999,217	1,999,217
2	211(M)	06/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/11/2023	OTRO		6	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				662405	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5306
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	529179
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76752
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	51168
									Total Comprobante	662,405	662,405
1	213(M)	06/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/11/2023	OTRO		6	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5306	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				529179	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				76752	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				51168	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5306
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	657099
									Total Comprobante	662,405	662,405
5	584(M)	06/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 06/11/2023	OTRO		6	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	499319
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31980
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				499319	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				31980	0
									Total Comprobante	531,299	531,299
									Total Dia:	1,856,109	1,856,109
2	212(M)	07/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/11/2023	OTRO		7	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1642678	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				589499	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				639919	0
									Total Comprobante	1,229,418	1,229,418
									Total Dia:	4,229,415	4,229,415
2	213(M)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/11/2023		OTRO	8	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				747583	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16863
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	463710
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3548
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	116044
									Total Comprobante	747,583	747,583
1	215(M)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/11/2023		OTRO	8	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16863	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				463710	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3548	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	164503
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	467036
									Total Comprobante	631,539	631,539

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	586(M)	08/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 08/11/2023	OTRO		8	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	498499
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	116044
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				498499	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				116044	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	870000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				870000	0
										Total Comprobante	1,484,543
										Total Dia:	2,863,665
											1,484,543
											2,863,665
2	214(M)	09/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/11/2023	OTRO		9	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				70588790	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	410239
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	479700
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38376
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25584
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	69561182
										Total Comprobante	70,588,790
											70,588,790
1	216(M)	09/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/11/2023	OTRO		9	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1432654	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				271830	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1432654
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	271830
									Total Comprobante	1,704,484	1,704,484
5	588(M)	10/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 10/11/2023	OTRO		10	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1587497
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	152750
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40617
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1587497	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				152750	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				40617	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	760000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				760000	0
									Total Comprobante	2,620,864	2,620,864
									Total Dia:	6,029,832	6,029,832
2	216(M)	13/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/11/2023	OTRO		13	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8646111	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				773615	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	90002
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	31980
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6434816
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	464168
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	773615
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	411439
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	21564
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43886
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	1106084
									Total Comprobante	9,419,726	9,419,726
1	218(M)	13/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 13/11/2023		OTRO	13	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				90002	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				31980	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6434816	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				464168	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				773615	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				411439	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21564	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	773615
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6598970
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	464168
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433003
									Total Comprobante	8,269,756	8,269,756

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				875380	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26510	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	317473	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1858149	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	190483	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	901890	
										Total Comprobante	3,267,995	3,267,995
5	590(M)	14/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS N° 14/11/2023	OTRO		14	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2029012	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	191880	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2029012	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				191880	0	
										Total Comprobante	2,220,892	2,220,892
										Total Dia:	8,756,882	8,756,882
2	218(M)	15/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/11/2023	OTRO		15	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2077537	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				767314	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	814649	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	460389	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	767314	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	518474	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7598	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	15000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	261427
									Total Comprobante	2,844,851	2,844,851
1	220(M)	15/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 15/11/2023	OTRO		15	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				814649	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				460389	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				767314	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				518474	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7598	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	767314
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	814649
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	460389
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	526072
									Total Comprobante	2,568,424	2,568,424
5	591(M)	15/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 15/11/2023	OTRO		15	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	897819
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1310191
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	222303
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				897819	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1310191	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				222303	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2700000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2700000	0
									Total Comprobante	5,130,313	5,130,313

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										10,543,588	10,543,588
2	219(M)	16/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/11/2023		OTRO	16	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3802897	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				133384	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	2085402
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80031
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133384
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1225316
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	28782
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323720
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20796
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	38850
Total Comprobante										3,936,281	3,936,281
1	221(M)	16/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/11/2023		OTRO	16	0		0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				2085402	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80031	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133384	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1225316	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				28782	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323720	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20796	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133384

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2085402
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1334129
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	344516
									Total Comprobante	3,897,431	3,897,431
5	592(M)	16/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 16/11/2023	OTRO		16	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	737954
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3031374
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				737954	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3031374	0
									Total Comprobante	3,769,328	3,769,328
3	1594(M)	16/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE			0	0	1727	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16910158
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1324122
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	5942381
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	17666256
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3535335
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1274152
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3161398
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2201824
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2034650
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1704165
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1525154
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	183439
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5953088
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	268833
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	993072
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3623612
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1253973
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	259189
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	666615
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1201886
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	973224
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	457913
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	910527
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	72124
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2122268
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				59991752	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16652337	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2122268	0
										Total Comprobante	
										78,766,357	78,766,357
4	1729(M)	16/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE	OTRO		100	0	1727	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	57500211
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	16147984

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	981455
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3872707
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16910158	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1324122	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				5942381	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				17666256	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3535335	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1274152	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3161398	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2201824	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2034650	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				465469	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2044968	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1704165	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1525154	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				183439	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5953088	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				268833	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				993072	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3623612	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1253973	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				259189	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
									Total Comprobante	144,000	144,000
4	1734(M)	16/11/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		100	0	1732	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
									Total Dia:	186,529,193	186,529,193
2	220(M)	17/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/11/2023	OTRO		17	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1524302	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				311458	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	520295
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	186873
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	311458
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	188923
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	293336
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	77604
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19188
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	153504
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,835,760	1,835,760
1	222(M)	17/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 17/11/2023	OTRO		17	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				520295	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186873	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				311458	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				188923	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				293336	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				77604	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19188	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				153504	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	311458
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	81322
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	76752
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	594004
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	375796
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	390128
Total Comprobante										1,829,460	1,829,460
5	593(M)	17/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 17/11/2023	OTRO		17	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	682397
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	326194

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				682397	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				326194	0
									Total Comprobante	1,008,591	1,008,591
									Total Dia:	4,673,811	4,673,811
2	221(M)	20/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/11/2023		OTRO	20	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1687744	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				184497	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	142914
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	483101
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	110698
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	184497
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	31980
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	723824
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19188
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12792
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	81456
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
									Total Comprobante	1,872,241	1,872,241
1	223(M)	20/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/11/2023		OTRO	20	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				142914	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1425396	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				80068	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	132139
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48040
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80068
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	234659
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6396
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	767520
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15373
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	63960
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	138409
									Total Comprobante	1,505,464	1,505,464
1	224(M)	21/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/11/2023		OTRO	21	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				132139	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48040	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				80068	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				234659	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6396	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				831480	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15373	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80068
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132139
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	289095

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	782893
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	63960
									Total Comprobante	1,348,155	1,348,155
5	559(M)	21/11/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	RENDICION DE GASTO N°1726		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	310335
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				310335	0
									Total Comprobante	310,335	310,335
5	595(M)	21/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 21/11/2023		OTRO	21	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	886028
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138173
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				886028	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				138173	0
									Total Comprobante	1,024,201	1,024,201
4	1728(M)	21/11/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE NOVIEMBRE DE 2023		FACTURA ELECTRONICA	12964477	0	1726	0
							10/11/2023			0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	310335
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				310335	0
									Total Comprobante	310,335	310,335
									Total Dia:	4,498,490	4,498,490
2	223(M)	22/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/11/2023		OTRO	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1292797	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				533250	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12471
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	319949
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	533250
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	616762
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	216834
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	37381
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	60000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	29400
									Total Comprobante	1,826,047	1,826,047
1	225(M)	22/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/11/2023	OTRO		22	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12471	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314845	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				524744	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				616762	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				216834	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37381	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	524744
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12471
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	931607
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	254215
									Total Comprobante	1,723,037	1,723,037
5	596(M)	22/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 22/11/2023	OTRO		22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	744839

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2951200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2951200	0	
										Total Comprobante	2,951,200	2,951,200
4	1735(M)	22/11/2023	20392890-4	FRANCISCO IGNACIO OLGUIN OLGUIN	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE SEPTIEMBRE (18 DIAS) Y OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1653	0	1733	0	
										02/11/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	160000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
4	1736(M)	22/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	101	0	1734	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6565400	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6565400	0	
										Total Comprobante	6,565,400	6,565,400
4	1737(M)	22/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PLANTA Y CONTRATA		OTRO	105	0	1735	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2057183	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1265248	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				791935	0	
										Total Comprobante	2,057,183	2,057,183
4	1739(M)	22/11/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO MESES DE FEBRERO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	109480	0	1737	0	
										20/03/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15947170	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				15947170	0	
										Total Comprobante	15,947,170	15,947,170

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1740(M)	22/11/2023	76222993-5	SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO EIRL	POR EL PAGO DE TRABAJOS DEMARCACIONES VIALES EN EL SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2023	1058	0	1738	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	5299999
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				5299999	0
Total Comprobante										5,299,999	5,299,999
4	1741(M)	22/11/2023	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 Y FICHA TECNICA SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2023	1618	0	1739	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	88060000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				88060000	0
Total Comprobante										88,060,000	88,060,000
4	1742(M)	22/11/2023	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN CELEBRACION FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 10/11/2023	18	0	1740	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10579100
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				10579100	0
Total Comprobante										10,579,100	10,579,100
4	1743(M)	22/11/2023	9296148-6	ANA MARÍA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2023	33	0	1741	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40500
					215-22-04-999-000-000	OTROS				40500	0
Total Comprobante										40,500	40,500
4	1744(M)	22/11/2023	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE VARAS PARA RAMADA OFICIAL 18 DE SEPTIEMBRE Y SERVICIOS DE PRODUCCION FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2023	160	0	1742	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2951200
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				2951200	0
Total Comprobante										2,951,200	2,951,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										268,957,979	268,957,979
2	224(M)	23/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/11/2023		OTRO	23	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1285395	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				225124	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10341
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	135074
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	225124
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	371691
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	748126
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9663
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
Total Comprobante										1,510,519	1,510,519
1	226(M)	23/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/11/2023		OTRO	23	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10341	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135074	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				225124	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				371691	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				748126	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9663	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	225124
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10341
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	506765

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1605(M)	23/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1744	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	300000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1606(M)	23/11/2023	76236706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ORDENES DE SALIDA DE VEHICULOS EN DUPLICADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1745	0	
									0	0	
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	110075	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				110075	0	
									Total Comprobante	110,075	110,075
3	1607(M)	23/11/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNICIPALES CEREMONIA RAYUELA, CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA Y CEREMONIA FONDEVE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1746	0	
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	499800	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				499800	0	
									Total Comprobante	499,800	499,800
3	1608(M)	23/11/2023	5747797-0	ELIANA DEL CARMEN MORENO ORELLANA	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA HABILITACION DE LOS STAND DE FIESTA DEL CORDERO Y DE RAMADA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023		0	0	1747	0	
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	417690	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				417690	0	
									Total Comprobante	417,690	417,690
3	1609(M)	23/11/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATOS DE RAYUELA Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1748	0	
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	1023750	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1023750	0	
									Total Comprobante	1,023,750	1,023,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1610(M)	23/11/2023	16256353-K	SERGIO ALEJANDRO VERA MELENDEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SUSCRITO PARA SOLVENTAR REEMBOLSO DE INUSMO MEDICOS Y EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1751	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	1611(M)	23/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD DE LA SRA ANA QUINTEROS MIRA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1752	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	29000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29000	0
									Total Comprobante	29,000	29,000
3	1612(M)	23/11/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CASCHILE PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1753	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	216557
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				216557	0
									Total Comprobante	216,557	216,557
3	1613(M)	23/11/2023	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR EL PAGO DE POLIZA DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1754	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	771890
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				771890	0
									Total Comprobante	771,890	771,890
3	1614(M)	23/11/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LLEVAR A CABO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1755	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	19500
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	92700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				19500	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92700	0
									Total Comprobante	112,200	112,200
3	1615(M)	23/11/2023	13344141-7	PABLO ANDRÉS VIAL VERA		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SSUCRITO PARA CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS PARA GENERADOR EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1756	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	243240
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				243240	0
									Total Comprobante	243,240	243,240
3	1616(M)	23/11/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA		POR EL PAGO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1757	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				9800817	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	9800817
									Total Comprobante	9,800,817	9,800,817
3	1617(M)	23/11/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA		POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y PREMIOS		0	0	1758	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2403562
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	154700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2403562	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
									Total Comprobante	2,558,262	2,558,262
3	1618(M)	23/11/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1759	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	9401465
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	2575426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9401465	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2575426	0
									Total Comprobante	11,976,891	11,976,891

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1619(M)	23/11/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA SUBVENCION A HOGAR DE ANCIANOS SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO ENHOGAR DE ANCIANOS AÑO 2023		DECRETO ALCALDICIO	1330	0	1762	0
										0	0
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				5009150	0
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	5009150
									Total Comprobante	5,009,150	5,009,150
3	1620(M)	23/11/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LA GESTION MUNICIPAL RETIRO DE ESCOMBROS, ARIDOS MAICILLO ENTRE OTROS			0	0	1763	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	3831800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3831800	0
									Total Comprobante	3,831,800	3,831,800
4	1745(M)	23/11/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	100	0	1743	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	310800
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				310800	0
									Total Comprobante	310,800	310,800
4	1746(M)	23/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 22/11/2023	439	0	1744	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	1747(M)	23/11/2023	76236706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ORDENES DE SALIDA DE VEHICULOS EN DUPLICADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2023	1896	0	1745	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	110075
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				110075	0
									Total Comprobante	110,075	110,075

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1748(M)	23/11/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNICIPALES CEREMONIA RAYUELA, CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA Y CEREMONIA FONDEVE SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 16/10/2023	194	0	1746	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	499800	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			499800	0	
									Total Comprobante	499,800	499,800
4	1749(M)	23/11/2023	5747797-0	ELIANA DEL CARMEN MORENO ORELLANA	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA HABILITACION DE LOS STAND DE FIESTA DEL CORDERO Y DE RAMADA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023	FACTURA ELECTRONICA 21/11/2023	29	0	1747	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	417690	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			417690	0	
									Total Comprobante	417,690	417,690
4	1750(M)	23/11/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATOS DE RAYUELA Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 11/10/2023	3484	0	1748	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1023750	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1023750	0	
									Total Comprobante	1,023,750	1,023,750
4	1751(M)	23/11/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA 25/09/2023	27089	0	1749	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	676050	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			676050	0	
									Total Comprobante	676,050	676,050
4	1752(M)	23/11/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	PORT LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA CUADRILLA EMERGENCIA EFECTO TEMPORALES	FACTURA 25/09/2023	27090	0	1750	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	97085	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			97085	0	
									Total Comprobante	97,085	97,085

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1753(M)	23/11/2023	16256353-K	SERGIO ALEJANDRO VERA MELENDEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SUSCRITO PARA SOLVENTAR REEMBOLSO DE INUSMO MEDICOS Y EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	414	0	1751	0
							03/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000
4	1754(M)	23/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD DE LA SRA ANA QUINTEROS MIRA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	408	0	1752	0
							07/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				29000	0
							Total Comprobante			29,000	29,000
4	1755(M)	23/11/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CASCHILE PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	56603	0	1753	0
							02/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	216557
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				216557	0
							Total Comprobante			216,557	216,557
4	1756(M)	23/11/2023	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR EL PAGO DE POLIZA DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3165643	0	1754	0
							16/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	771890
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				771890	0
							Total Comprobante			771,890	771,890
4	1757(M)	23/11/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LLEVAR A CABO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1755	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	112200
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				19500	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				92700	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											112,200	112,200
4	1758(M)	23/11/2023	13344141-7	PABLO ANDRÉS VIAL VERA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SSUCRITO PARA CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS PARA GENERADOR EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1756	0	
											0	0
											0	243240
											243240	0
Total Comprobante											243,240	243,240
4	1759(M)	23/11/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PMU PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	332	0	1757	0	
											0	0
											0	9800817
											9800817	0
Total Comprobante											9,800,817	9,800,817
4	1760(M)	23/11/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y PREMIOS		FACTURA ELECTRONICA	324	0	1758	0	
											0	0
											0	2558262
											2403562	0
											154700	0
Total Comprobante											2,558,262	2,558,262
4	1761(M)	23/11/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	683	0	1759	0	
											0	0
											0	11976891
											9401465	0
											2575426	0
Total Comprobante											11,976,891	11,976,891
4	1762(M)	23/11/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 04 PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA LATAM		FACTURA ELECTRONICA	119	0	1760	0	
											0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	16274648
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				16274648	0
									Total Comprobante	16,274,648	16,274,648
4	1763(M)	23/11/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 05 PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA CBP		FACTURA ELECTRONICA	121	0	1761	0
							11/08/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	21795867
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				21795867	0
									Total Comprobante	21,795,867	21,795,867
4	1764(M)	23/11/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA SUBVENCION A HOGAR DE ANCIANOS SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA CONSTRUCCION DE RANCHA DE ACCESO ENHOGAR DE ANCIANOS AÑO 2023		DECRETO ALCALDICIO	1330	0	1762	0
							23/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5009150
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				5009150	0
									Total Comprobante	5,009,150	5,009,150
4	1765(M)	23/11/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LA GESTION MUNICIPAL RETIRO DE ESCOMBROS, ARIDOS MAICILLO ENTRE OTROS		FACTURA ELECTRONICA	180	0	1763	0
							14/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3831800
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				3831800	0
									Total Comprobante	3,831,800	3,831,800
									Total Dia:	155,048,771	155,048,771
2	225(M)	24/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 24/11/2023		OTRO	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				898661	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				159638	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	267795
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	8753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95784
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	159638
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51409
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	453507
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15113
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
									Total Comprobante	1,058,299	1,058,299
1	227(M)	24/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/11/2023	OTRO		24	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				267795	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				8753	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95784	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				159638	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51409	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				453507	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15113	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	159638
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	276548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	147193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	468620
									Total Comprobante	1,051,999	1,051,999
5	598(M)	24/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 24/11/2023	OTRO		24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	691424
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				691424	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2100	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1260000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1260000	0	
										Total Comprobante	1,953,524	1,953,524
										Total Dia:	4,063,822	4,063,822
2	226(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/11/2023		OTRO	27	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				76805455	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				239429	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	140205	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	143656	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	239429	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	35419	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6396	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	304080	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5745	
					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	2100	
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	38070515	
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	250000	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				0	5022884	
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	32150000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	494455	
										Total Comprobante	77,044,884	77,044,884

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	228(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/11/2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				140205	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				143656	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				239429	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6396	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				304080	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5745	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	239429
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	140205
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	185471
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	309825
										Total Comprobante	874,930
											874,930
5	599(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION INGRESOS DEL DIA 27-11-2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	619419
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	63960
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5022884
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70220515
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				619419	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				63960	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				250000	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				5022884	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				70220515	0
									Total Comprobante	76,176,778	76,176,778
3	1621(M)	27/11/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIDORS PARA OFICINAS MUNICIPALES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023			0	0	1764	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2129017
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2129017	0
									Total Comprobante	2,129,017	2,129,017
3	1622(M)	27/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL SEGUN DTALLE ADJUNTO			0	0	1765	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	116260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116260	0
									Total Comprobante	116,260	116,260
3	1623(M)	27/11/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1766	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2083394
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2083394	0
									Total Comprobante	2,083,394	2,083,394
3	1624(M)	27/11/2023	77437385-3	KRAKEN SPA	POR EL PAGO DE ANTENAS Y SERVIDOR NASA PARA RESPALDO DE INFORMACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1767	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				1263780	0
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				0	1263780
									Total Comprobante	1,263,780	1,263,780
3	1625(M)	27/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1768	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1028290

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				1028290	0
									Total Comprobante	1,028,290	1,028,290
3	1626(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1769	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	950000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
3	1627(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1770	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4750000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4750000	0
									Total Comprobante	4,750,000	4,750,000
3	1628(M)	27/11/2023	13571232-9	PATRICIO ORLANDO LEIVA PEREZ		POR EL PAGO DE LETRERO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL PAVIMENTACION SENDEROS Y OTROS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		0	0	1771	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				166600	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	166600
									Total Comprobante	166,600	166,600
3	1629(M)	27/11/2023	76218200-9	ACEVEDO Y CIA.LIMITADA DYKONOS CIA.LIMITADA		POR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA VETERINARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1772	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1359123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1359123	0
									Total Comprobante	1,359,123	1,359,123
3	1630(M)	27/11/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)		POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°01 CONSTRUCCION DE BAÑO CLUB DE RAYUELA NUEVO AMANECEER Y LA HIGUERA QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM		0	0	1773	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				7363597	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	7363597
									Total Comprobante	7,363,597	7,363,597
3	1631(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE VIATICOS A CONCEJALES POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1774	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	737661
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				737661	0
									Total Comprobante	737,661	737,661
3	1632(M)	27/11/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO		POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1775	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	22910
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				22910	0
									Total Comprobante	22,910	22,910
3	1633(M)	27/11/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A SUSCRIPOR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES PARA MOTOBOMBA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1776	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	14010
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	78900
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				14010	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				78900	0
									Total Comprobante	92,910	92,910
3	1634(M)	27/11/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR EL PAGO DE FONDOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1777	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	50760
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				50760	0
									Total Comprobante	50,760	50,760

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1635(M)	27/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1386	0	1945	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				83580	0
									Total Comprobante	83,580	83,580
3	1636(M)	27/11/2023	10744428-9	KARINA ANDREA MORI SANTINAÑEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1779	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
									Total Comprobante	200,000	200,000
3	1637(M)	27/11/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1780	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1638(M)	27/11/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA BERTA RUBIO DONOSO			0	0	1781	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	99960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				99960	0
									Total Comprobante	99,960	99,960
3	1639(M)	27/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD A LA SEÑOR AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1782	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	31300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				31300	0
									Total Comprobante	31,300	31,300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1640(M)	27/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE A LA SEÑOR AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1783	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	7090	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7090	0	
									Total Comprobante	7,090	7,090
3	1641(M)	27/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1784	0	
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	193400	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				193400	0	
									Total Comprobante	193,400	193,400
4	1766(M)	27/11/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIDORS PARA OFICINAS MUNICIPALES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	FACTURA ELECTRONICA 31/10/2023	161489	0	1764	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2129017	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				2129017	0	
									Total Comprobante	2,129,017	2,129,017
4	1767(M)	27/11/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL SEGUN DTALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	50461910	0	1765	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116260	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				116260	0	
									Total Comprobante	116,260	116,260
4	1768(M)	27/11/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 10/10/2023	49382376	0	1766	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2083394	
					215-22-10-999-000-000 OTROS				2083394	0	
									Total Comprobante	2,083,394	2,083,394

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1769(M)	27/11/2023	77437385-3	KRAKEN SPA	POR EL PAGO DE ANTENAS Y SERVIDOR NASA PARA RESPALDO DE INFORMACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 16/08/2023	450	0	1767	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1263780
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				1263780	0
									Total Comprobante	1,263,780	1,263,780
4	1770(M)	27/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 31/10/2023	16472	0	1768	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1028290
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1028290	0
									Total Comprobante	1,028,290	1,028,290
4	1771(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	200	0	1769	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	950000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
4	1772(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/11/2023	430	0	1770	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4750000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4750000	0
									Total Comprobante	4,750,000	4,750,000
4	1773(M)	27/11/2023	13571232-9	PATRICIO ORLANDO LEIVA PEREZ	POR EL PAGO DE LETRERO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL PAVIMENTACION SENDEROS Y OTROS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA 25/10/2023	440	0	1771	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	166600
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				166600	0
									Total Comprobante	166,600	166,600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1774(M)	27/11/2023	76218200-9	ACEVEDO Y CIA.LIMITADA DYKONOS CIA.LIMITADA	POR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA VETERINARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 24/10/2023	105687	0	1772	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1359123	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1359123	0	
									Total Comprobante	1,359,123	1,359,123
4	1775(M)	27/11/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°01 CONSTRUCCION DE BAÑO CLUB DE RAYUELA NUEVO AMANECEER Y LA HIGUERA QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM	FACTURA ELECTRONICA 23/10/2023	178	0	1773	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	7363597	
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO			7363597	0	
									Total Comprobante	7,363,597	7,363,597
4	1776(M)	27/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE VIATICOS A CONCEJALES POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	200	0	1774	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	737661	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES			737661	0	
									Total Comprobante	737,661	737,661
4	1777(M)	27/11/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	102	0	1775	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	22910	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			22910	0	
									Total Comprobante	22,910	22,910
4	1778(M)	27/11/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A SUSCRI PR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES PARA MOTOBOMBA SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	105	0	1776	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	92910	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			14010	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			78900	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											92,910	92,910
4	1779(M)	27/11/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR EL PAGO DE FONDOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	105	0	1777	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50760	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				50760	0	
Total Comprobante											50,760	50,760
4	1781(M)	27/11/2023	10744428-9	KARINA ANDREA MORI SANTINANEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 24/10/2023	1385	0	1779	0	
											0	0
					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	
Total Comprobante											200,000	200,000
4	1782(M)	27/11/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 24/10/2023	1388	0	1780	0	
											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	
Total Comprobante											250,000	250,000
4	1783(M)	27/11/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA BERTA RUBIO DONOSO		DECRETO ALCALDICIO 24/10/2023	1387	0	1781	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	99960	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				99960	0	
Total Comprobante											99,960	99,960
4	1784(M)	27/11/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD A LA SEÑOR AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 13/11/2023	1492	0	1782	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31300	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				31300	0	
Total Comprobante											31,300	31,300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1785(M)	27/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE A LA SEÑOR AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1492	0	1783	0
							13/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7090
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				7090	0
									Total Comprobante	7,090	7,090
4	1786(M)	27/11/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	384833224	0	1784	0
							02/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	193400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193400	0
									Total Comprobante	193,400	193,400
									Total Dia:	199,972,276	199,972,276
2	227(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 28/11/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1575835	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				940073	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	72568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	564043
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	940073
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	63960
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	756136
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5714
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38376
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
									Total Comprobante	2,515,908	2,515,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	229(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/11/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				72568	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				564043	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				940073	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				63960	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				756136	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5714	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38376	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	940073
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38376
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	173686
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	634881
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	724692
										Total Comprobante	2,511,708
											2,511,708
5	600(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DIA 28/11/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	687639
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1433436
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	682375
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	510000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				687639	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1433436	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				682375	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				150000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				510000	0
									Total Comprobante	3,463,450	3,463,450
3	1642(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DTALLE ADJUNTO		0	0		1785	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	25000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25000000	0
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
3	1643(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DTALLE ADJUNTO		0	0		1786	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
									Total Comprobante	23,000,000	23,000,000
3	1644(M)	28/11/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMIICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1787	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	4357385
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4357385	0
									Total Comprobante	4,357,385	4,357,385
3	1645(M)	28/11/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE GPS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE OCTUBTRE DE 2023		0	0		1788	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	217913
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				217913	0
									Total Comprobante	217,913	217,913

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1646(M)	28/11/2023	99551740-K	ESING S.A	POR EL PAGO DE FIRMA DIGITAL CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1789	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				68996	0	
										Total Comprobante	68,996	68,996
4	1787(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DTALLE ADJUNTO		OTRO	105	0	1785	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	25000000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				25000000	0	
										Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
4	1788(M)	28/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DTALLE ADJUNTO		OTRO	105	0	1786	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0	
										Total Comprobante	23,000,000	23,000,000
4	1789(M)	28/11/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 23/10/2023	101637	0	1787	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4357385	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				4357385	0	
										Total Comprobante	4,357,385	4,357,385
4	1790(M)	28/11/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE GPS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE OCTUBRE DE 2023		FACTURA ELECTRONICA 07/11/2023	220	0	1788	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	217913	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				217913	0	
										Total Comprobante	217,913	217,913

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1791(M)	28/11/2023	99551740-K	ESING S.A	POR EL PAGO DE FIRMA DIGITAL CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	407099	0	1789	0
							20/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68996
					215-22-08-999-000-000	OTROS				68996	0
					Total Comprobante					68,996	68,996
					Total Dia:					113,779,654	113,779,654
2	228(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/11/2023		OTRO	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1955678	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				242363	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	289007
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3176
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	145418
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242363
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	764563
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6396
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	696149
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22619
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	28350
					Total Comprobante					2,198,041	2,198,041
1	230(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/11/2023		OTRO	29	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				289007	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3176	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145418	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				242363	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				764563	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6396	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				696149	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22619	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242363
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	292183
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	916377
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	718768
									Total Comprobante	2,169,691	2,169,691
5	568(M)	29/11/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTO N° 1816		BOLETA DE HONORARIOS	79	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
									Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
5	569(M)	29/11/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N° 1817		OTRO	250	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0
									Total Comprobante	1,821,088	1,821,088
5	570(M)	29/11/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N°1818		OTRO	450	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
									Total Comprobante	1,280,750	1,280,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	571(M)	29/11/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTOS N° 1820		OTRO	250	0		0
										0	0
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	537500
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				537500	0
										Total Comprobante	
										537,500	537,500
5	572(M)	29/11/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTO N° 1821		OTRO	250	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
										Total Comprobante	
										643,935	643,935
5	573(M)	29/11/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTO N° 1822		OTRO	250	0		0
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	857163
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
										Total Comprobante	
										857,163	857,163
5	574(M)	29/11/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION N° 1824		OTRO	250	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1165000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
										Total Comprobante	
										1,165,000	1,165,000
5	601(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 29/11/2023		OTRO	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1143721
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	645916
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1143721	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				645916	0
									Total Comprobante	1,789,637	1,789,637
3	1647(M)	29/11/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1808	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
									Total Comprobante	546,000	546,000
3	1648(M)	29/11/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1809	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
									Total Comprobante	796,000	796,000
3	1649(M)	29/11/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1810	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
									Total Comprobante	336,000	336,000
3	1650(M)	29/11/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1811	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
									Total Comprobante	583,636	583,636
3	1651(M)	29/11/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1812	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1656(M)	29/11/2023	76395409-9	D Y C DEPORTES Y RECREACION SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SENIOR Y DAMAS 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1827	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1820000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1820000	0
									Total Comprobante	1,820,000	1,820,000
3	1657(M)	29/11/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1828	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	285600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285600	0
									Total Comprobante	285,600	285,600
3	1658(M)	29/11/2023	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA MUESTRA OVINA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1829	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	227374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				227374	0
									Total Comprobante	227,374	227,374
3	1659(M)	29/11/2023	11995126-7	BLADIMIR AQUILES PALOMINOS CACERES	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1830	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	95200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				95200	0
									Total Comprobante	95,200	95,200
3	1660(M)	29/11/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1831	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5300	0
									Total Comprobante	5,300	5,300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1661(M)	29/11/2023	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE BALIZA CON LUZ LED AMBAR SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1832	0
										0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	225000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				225000	0
							Total Comprobante			225,000	225,000
3	1662(M)	29/11/2023	77778983-K	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA MEMORIAS DE CALCULO CONSTRUCCION DE TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA Y CANCHA DE PADEL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1833	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2106700
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2106700	0
							Total Comprobante			2,106,700	2,106,700
3	1663(M)	29/11/2023	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CHICHA PARA CELEBRACION DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1834	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	428400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				428400	0
							Total Comprobante			428,400	428,400
3	1664(M)	29/11/2023	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LOS SERVICIOS DE JUEZ PARA COMPETENCIAS OVINA SUFFOLK DOWN EN FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1835	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	400000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				400000	0
							Total Comprobante			400,000	400,000
3	1665(M)	29/11/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1836	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
							Total Comprobante			672,333	672,333

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1792(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	110	0	1790	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	122325
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122325	0
									Total Comprobante	122,325	122,325
4	1793(M)	29/11/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	110	0	1791	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1263925
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1263925	0
									Total Comprobante	1,263,925	1,263,925
4	1794(M)	29/11/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	42	0	1792	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37468
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37468	0
									Total Comprobante	37,468	37,468
4	1795(M)	29/11/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	105	0	1793	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
									Total Comprobante	3,299	3,299
4	1796(M)	29/11/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	150	0	1794	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
									Total Comprobante	94,902	94,902

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1797(M)	29/11/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	101	0	1795	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	601309
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				601309	0
									Total Comprobante	601,309	601,309
4	1798(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1054	0	1796	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	740000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				740000	0
									Total Comprobante	740,000	740,000
4	1799(M)	29/11/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	150	0	1797	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
									Total Comprobante	11,008	11,008
4	1800(M)	29/11/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	150	0	1798	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	1801(M)	29/11/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	200	0	1799	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
									Total Comprobante	5,000	5,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1802(M)	29/11/2023	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	201	0	1800	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	109526
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				109526	0
									Total Comprobante	109,526	109,526
4	1803(M)	29/11/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	201	0	1801	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59993
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				59993	0
									Total Comprobante	59,993	59,993
4	1804(M)	29/11/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	200	0	1802	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	1805(M)	29/11/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1803	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	301200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				301200	0
									Total Comprobante	301,200	301,200
4	1806(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1804	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
									Total Comprobante	19,252	19,252

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1807(M)	29/11/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1805	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
4	1808(M)	29/11/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	1806	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
									Total Comprobante	20,000	20,000
4	1809(M)	29/11/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1807	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	123500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				123500	0
									Total Comprobante	123,500	123,500
4	1810(M)	29/11/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 23/11/2023	49	0	1808	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
									Total Comprobante	546,000	546,000
4	1811(M)	29/11/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 23/11/2023	164	0	1809	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	692520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103480

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
									Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
4	1816(M)	29/11/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	71	0	1814	0
							24/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85798
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19799
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
									Total Comprobante	659,980	659,980
4	1817(M)	29/11/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	146	0	1815	0
							23/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0
									Total Comprobante	863,636	863,636
4	1818(M)	29/11/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	1816	0
							23/11/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
									Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
4	1819(M)	29/11/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	75	0	1817	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1584347

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1821088	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	236741
									Total Comprobante	1,821,088	1,821,088
4	1820(M)	29/11/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	183	0	1818	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
									Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
4	1821(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO DE BOLETAS PROGRAMA PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1819	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	569737
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				569737	0
									Total Comprobante	569,737	569,737
4	1822(M)	29/11/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	1820	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	467625
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				537500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69875
									Total Comprobante	537,500	537,500
4	1823(M)	29/11/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	1821	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	560223
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	83712
									Total Comprobante	643,935	643,935

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1824(M)	29/11/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	50	323	1822	824
							23/11/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	745732
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111431
							Total Comprobante			857,163	857,163
4	1825(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMAS FOTALECIMIENTO MUNICIPAL, VINCULO Y CHILE CRECE CONTIGO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1823	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	265018
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				265018	0
							Total Comprobante			265,018	265,018
4	1826(M)	29/11/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA EJE Y ACOMPAÑAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	261	0	1824	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450
							Total Comprobante			1,165,000	1,165,000
4	1827(M)	29/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE PROGRAMKA EJE Y ACOMPAÑAMIENTO		OTRO	250	0	1825	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	151450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				151450	0
							Total Comprobante			151,450	151,450
4	1828(M)	29/11/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES MUNICIPALES Y UTILES DE ASEO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	27847	0	1826	0
							30/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2761957

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1599258	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1162699	0
									Total Comprobante	2,761,957	2,761,957
4	1829(M)	29/11/2023	76395409-9	D Y C DEPORTES Y RECREACION SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SENIOR Y DAMAS 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	107	0	1827	0
							07/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1820000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1820000	0
									Total Comprobante	1,820,000	1,820,000
4	1830(M)	29/11/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4658	0	1828	0
							20/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285600
					215-22-04-999-000-000	OTROS				285600	0
									Total Comprobante	285,600	285,600
4	1831(M)	29/11/2023	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA MUESTRA OVINA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	280878	0	1829	0
							07/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	227374
					215-22-04-999-000-000	OTROS				227374	0
									Total Comprobante	227,374	227,374
4	1832(M)	29/11/2023	11995126-7	BLADIMIR AQUILES PALOMINOS CACERES	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	788	0	1830	0
							14/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95200
					215-22-09-999-000-000	OTROS				95200	0
									Total Comprobante	95,200	95,200
4	1833(M)	29/11/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	19283	0	1831	0
							24/10/2023			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5300
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5300	0
									Total Comprobante	5,300	5,300
4	1834(M)	29/11/2023	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE BALIZA CON LUZ LED AMBAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2441	0	1832	0
							14/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	225000
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				225000	0
									Total Comprobante	225,000	225,000
4	1835(M)	29/11/2023	77778983-K	SOCIEDAD DE PROFESIONALES IDUFER LIMITADA	POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA MEMORIAS DE CALCULO CONSTRUCCION DE TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA Y CANCHA DE PADEL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	7	0	1833	0
							23/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2106700
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2106700	0
									Total Comprobante	2,106,700	2,106,700
4	1836(M)	29/11/2023	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CHICHA PARA CELEBRACION DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	60	0	1834	0
							22/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	428400
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				428400	0
									Total Comprobante	428,400	428,400
4	1837(M)	29/11/2023	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LOS SERVICIOS DE JUEZ PARA COMPETENCIAS OVINA SUFFOLK DOWN EN FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	97	0	1835	0
							27/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	348000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	52000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				400000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1838(M)	29/11/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	109	0	1836	0
							29/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
										Total Comprobante	
										672,333	672,333
										Total Dia:	
										57,468,891	57,468,891
2	229(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/11/2023		OTRO	30	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				106400672	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				334330	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1520883
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3050068
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6894
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	200598
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	334330
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	550809
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	39671573
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193317
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	79339
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	40747344
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	122325
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	122054
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	11770510

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	122054
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272656
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	40747344
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	122325
									Total Comprobante	86,533,283	86,533,283
5	575(M)	30/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION DE GASTOS N° 1852		OTRO	85	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	162300
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				162300	0
									Total Comprobante	162,300	162,300
5	576(M)	30/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GASTOS N° 1854		OTRO	25452	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	133240
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				133240	0
									Total Comprobante	133,240	133,240
5	577(M)	30/11/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DE GASTO N° 1855		OTRO	153355	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	20275
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				20275	0
									Total Comprobante	20,275	20,275
5	578(M)	30/11/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DE GASTOS N° 1856		OTRO	22562	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	74640
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				74640	0
									Total Comprobante	74,640	74,640

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	579(M)	30/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	RENDICION DE GASTO N°1857		OTRO	5454113	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	761831
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				761831	0
											Total Comprobante
										761,831	761,831
5	580(M)	30/11/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	RENDICION DE GASTOS N° 1858		OTRO	325565	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	69410
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				69410	0
											Total Comprobante
										69,410	69,410
5	581(M)	30/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DE GASTOS N° 1859		OTRO	25258	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	442800
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				442800	0
											Total Comprobante
										442,800	442,800
5	602(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 30/11/2023		OTRO	30	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7042648
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	89906931
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	360000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	77272
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4510610
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7042648	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				89906931	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				360000	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				77272	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				4510610	0
									Total Comprobante	101,897,461	101,897,461
5	605(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	AJUSTE DIA 30/11/2023	OTRO		1225255	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6173287
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				6173290	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6173287	0
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	6173290
									Total Comprobante	12,346,577	12,346,577
3	1666(M)	30/11/2023	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	POR EL PAGO DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1837	0
										0	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				322402	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	322402
									Total Comprobante	322,402	322,402
3	1667(M)	30/11/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1838	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1668(M)	30/11/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1839	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1669(M)	30/11/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1840	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
								0	0	1841	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1670(M)	30/11/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1841	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
								0	0	1842	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
									Total Comprobante	449,931	449,931
3	1671(M)	30/11/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1842	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
									Total Comprobante	449,931	449,931
								0	0	1843	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1672(M)	30/11/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1843	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
								0	0	1844	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1673(M)	30/11/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1844	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1674(M)	30/11/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1845	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	672333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672333	0	
									Total Comprobante	672,333	672,333
3	1675(M)	30/11/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1848	0	
									0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1050000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1050000	0	
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
3	1676(M)	30/11/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PAGADOS PARA EL SUSCRITO POOR CONCEPTO DE BENCINA PARA MAQUINA QUE CORTA EL PASTO SEGUN DETALE ADJUNTO		0	0	1849	0	
									0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	25000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			25000	0	
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	1677(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		0	0	1850	0	
									0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4143425	0	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA			0	4143425	
									Total Comprobante	4,143,425	4,143,425
3	1678(M)	30/11/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR EL ARRIENDO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO TRANSPORTE JARDIN IFANTIL FRUTILLITAS		0	0	1860	0	
									0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	1000000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1000000	0	
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1679(M)	30/11/2023	5747797-0	ELIANA DEL CARMEN MORENO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ENCUENTRO DE PERSONS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1861	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	446250
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				446250	0
										Total Comprobante	446,250
											446,250
3	1680(M)	30/11/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1862	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	857990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				857990	0
										Total Comprobante	857,990
											857,990
3	1681(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE			0	0	1863	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	840904
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	36992
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				877896	0
										Total Comprobante	877,896
											877,896
3	1682(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2023			0	0	1872	0
										0	0
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	7500000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				7500000	0
										Total Comprobante	7,500,000
											7,500,000
3	1683(M)	30/11/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1865	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5242013
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5242013	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											5,242,013	5,242,013
3	1685(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1867	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5986656	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5986656	0	
Total Comprobante											5,986,656	5,986,656
3	1686(M)	30/11/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2023			0	0	1869	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	96384	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96384	0	
Total Comprobante											96,384	96,384
4	1839(M)	30/11/2023	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	POR EL PAGO DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2004	0	1837	0	
							20/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	322402	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				322402	0	
Total Comprobante											322,402	322,402
4	1840(M)	30/11/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	1838	0	
							29/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0	
Total Comprobante											505,000	505,000
4	1841(M)	30/11/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	505000	0	1839	0	
							29/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	1842(M)	30/11/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	246	0	1840	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	1843(M)	30/11/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	142	0	1841	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	1844(M)	30/11/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	1842	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
									Total Comprobante	449,931	449,931
4	1845(M)	30/11/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	64	0	1843	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	1846(M)	30/11/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	102	0	1844	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	1847(M)	30/11/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	105	0	1845	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
									Total Comprobante	672,333	672,333
4	1848(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA 33 A CUENTA CORRIENTE 25 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1846	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1200000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1200000
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	1849(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 A CUENTA 131 DEL SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	250	0	1847	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6519900
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				6519900	0
									Total Comprobante	6,519,900	6,519,900

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1850(M)	30/11/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	190	0	1848	0
						29/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	136500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1050000	0
								Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	1851(M)	30/11/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PAGADOS PARA EL SUSCRITO POOR CONCEPTO DE BENCINA PARA MAQUINA QUE CORTA EL PASTO SEGUN DETALE ADJUNTO	OTRO	250	0	1849	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	25000
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			25000	0
								Total Comprobante	25,000	25,000
4	1852(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE	OTRO	50	0	1850	0
									0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	3283743
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	859682
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA			4143425	0
								Total Comprobante	4,143,425	4,143,425
4	1853(M)	30/11/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO PAV SENDEROS Y OTRA SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN	OTRO	250	0	1851	0
									0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	859682
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			859682	0
								Total Comprobante	859,682	859,682
4	1854(M)	30/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	DIFERENCIA DE PAGO DE DECRETO N° 1531 DE FECHA 29/09/2023 SE REALIZO EL PAGO POR UN MONTO MENOR AL DE FACTURA DIFERENCIA \$ 300.000 EL CUAL SE CANCELA CONM ESTA FECHA ADJUNTA RESPALDOS	FACTURA EXENTA	173	0	1853	0
						08/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	300000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	1855(M)	30/11/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	355	0	1852	0	
							07/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	162300	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				162300	0	
										Total Comprobante	162,300	162,300
4	1856(M)	30/11/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	242	0	1854	0	
							06/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	133240	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				133240	0	
										Total Comprobante	133,240	133,240
4	1857(M)	30/11/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	208	0	1855	0	
							02/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20275	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				20275	0	
										Total Comprobante	20,275	20,275
4	1858(M)	30/11/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	93	0	1856	0	
							03/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	74640	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				74640	0	
										Total Comprobante	74,640	74,640
4	1859(M)	30/11/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16487	0	1857	0	
							10/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	761831	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

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				761831	0	
										Total Comprobante	761,831	761,831
4	1860(M)	30/11/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	227	0	1858	0	
							06/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69410	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				69410	0	
										Total Comprobante	69,410	69,410
4	1861(M)	30/11/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	175	0	1859	0	
							08/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	442800	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				442800	0	
										Total Comprobante	442,800	442,800
4	1862(M)	30/11/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR EL ARRIENDO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO TRANSPORTE JARDIN IFANTIL FRUTILLITAS		FACTURA EXENTA	222	0	1860	0	
							22/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	1863(M)	30/11/2023	5747797-0	ELIANA DEL CARMEN MORENO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ENCUENTRO DE PERSONS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	30	0	1861	0	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	446250	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				446250	0	
										Total Comprobante	446,250	446,250
4	1864(M)	30/11/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	205	0	1862	0	
							23/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	857990	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				857990	0	
										Total Comprobante	857,990	857,990
4	1865(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE	OTRO		5151646	0	1863	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	682091	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	195805	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				840904	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				36992	0	
										Total Comprobante	877,896	877,896
4	1866(M)	30/11/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		1523523	0	1864	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	195805	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				195805	0	
										Total Comprobante	195,805	195,805
4	1867(M)	30/11/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5660780	0	1865	0	
						07/12/2023				0	0	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	5242013	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				5242013	0	
										Total Comprobante	5,242,013	5,242,013
4	1868(M)	30/11/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSTALACION ELECTRICA FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		152	0	1866	0	
						20/11/2023				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6940080	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				6940080	0	
										Total Comprobante	6,940,080	6,940,080

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1869(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25525	0	1867	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5954418
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	32238
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5986656	0
									Total Comprobante	5,986,656	5,986,656
4	1870(M)	30/11/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2023 ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	251646	0	1868	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32238
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				32238	0
									Total Comprobante	32,238	32,238
4	1871(M)	30/11/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2023		OTRO	22528	0	1869	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96384
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				96384	0
									Total Comprobante	96,384	96,384
									Total Dia:	382,789,580	382,789,580