

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	191(M)	02/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/10/2023		OTRO	189	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3288713	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2304937	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	492588
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1382962
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2304937
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	202016
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	928766
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	98663
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38100
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25400
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38109
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
										Total Comprobante	5,593,650
											5,593,650
1	193(M)	02/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/10/2023		OTRO	189	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				492588	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1382962	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2304937	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				202016	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				928766	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				98663	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38100	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25400	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38109	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2304937	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38109	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	492810	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1584978	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1090707	
										Total Comprobante	5,511,541	5,511,541
5	498(M)	02/10/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	235	0		0	
							05/09/2023				0	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	146980	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				146980	0	
										Total Comprobante	146,980	146,980
5	514(M)	02/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	189	0		0	
							02/10/2023				0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3053046	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	803549	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	210000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	155000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1916904	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3053046	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				803549	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				155000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1916904	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				210000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4657527
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4657527	0
									Total Comprobante	10,796,026	10,796,026
3	1454(M)	02/10/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	3446	0	1591	0
							14/09/2023			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1613300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1613300	0
									Total Comprobante	1,613,300	1,613,300
3	1469(M)	02/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	189	0	1725	0
							02/10/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2304937
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2304937	0
									Total Comprobante	2,304,937	2,304,937
									Total Dia:	25,966,434	25,966,434
2	192(M)	03/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/10/2023		OTRO	190	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2223604	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				932417	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31535
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42174
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	324455
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	559451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	932417
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86717

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				0	63515
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1074729
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22025
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12703
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
									Total Comprobante	3,156,021	3,156,021
1	194(M)	03/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 03/10/2023		OTRO	190	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31535	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42174	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				324455	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				559451	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				932417	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86717	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				63515	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1074729	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22025	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				12703	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	932417
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12703
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	398164
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	646168
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1160269
									Total Comprobante	3,149,721	3,149,721

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	515(M)	03/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITOS DE FONDOS EN CAJA		OTRO	190	0		0
							03/10/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1339987
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	282165
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31670
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31980
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1339987	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				282165	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				31670	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				31980	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2146042
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2146042	0
										Total Comprobante	3,831,844
											3,831,844
3	1470(M)	03/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	190	0	1725	0
							03/10/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	932417
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				932417	0
										Total Comprobante	932,417
										Total Dia:	11,070,003
											11,070,003
2	193(M)	04/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/10/2023		OTRO	191	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1340109	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				243061	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	185832
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	145836

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,535,633	1,535,633
5	516(M)	04/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	191	0		0	
04/10/2023											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	917963	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1588	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8537	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				917963	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1588	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				8537	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	820000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				820000	0	
Total Comprobante											1,748,088	1,748,088
3	1471(M)	04/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	191	0	1725	0	
04/10/2023											0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	243061	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				243061	0	
Total Comprobante											243,061	243,061
Total Dia:											5,109,952	5,109,952
2	194(M)	05/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/10/2023		OTRO	192	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1660440	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				686854	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	109236	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	412113	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				0	686854
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	563084
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	92309
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	26595
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55382
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	215951
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	157500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
									Total Comprobante	2,347,294	2,347,294
1	196(M)	05/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/10/2023		OTRO	192	0		0
										0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				109236	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				412113	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				686854	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				563084	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				92309	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26595	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				55382	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				215951	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	686854
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	55382
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	215951

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	162896
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	975197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	73564
									Total Comprobante	2,169,844	2,169,844
5	518(M)	05/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	192	0		0
							05/10/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1021221
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	97800
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	157500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1021221	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				97800	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				157500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	170000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				170000	0
									Total Comprobante	1,446,521	1,446,521
3	1476(M)	05/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M.,		OTRO	192	0	1725	0
							05/10/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	686854
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				686854	0
									Total Comprobante	686,854	686,854
3	1477(M)	05/10/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	192	0		0
							05/10/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
									Total Comprobante	4,570	4,570

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1478(M)	05/10/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	192	0		0
							05/10/2023				
										0	0
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	50812
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			50812	0
											Total Comprobante
										50,812	50,812
3	1479(M)	05/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL GASTO POR SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	160	0	1559	0
							29/09/2023				
										0	0
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	10212510
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10212510	0
											Total Comprobante
										10,212,510	10,212,510
3	1480(M)	05/10/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	2532892	0	1560	0
							30/09/2023				
										0	0
						215-22-05-004-000-000	CORREO			0	82920
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			82920	0
											Total Comprobante
										82,920	82,920
4	1548(M)	05/10/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	2323	0	1546	0
							21/09/2023				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	23600
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			23600	0
											Total Comprobante
										23,600	23,600
4	1549(M)	05/10/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS EN PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	2318	0	1547	0
							20/09/2023				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	45750
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45750	0
											Total Comprobante
										45,750	45,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	10212510
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0
									Total Comprobante	10,212,510	10,212,510
4	1562(M)	05/10/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	2532892	0	1560	0
							30/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82920
					215-22-05-004-000-000	CORREO				82920	0
									Total Comprobante	82,920	82,920
									Total Dia:	38,161,565	38,161,565
2	195(M)	06/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/10/2023		OTRO	193	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3287574	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3722384	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11389
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2233430
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3722384
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	621974
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	63515
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	74349
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	10000
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	179607
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	39981

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										7,009,958	7,009,958
1	197(M)	06/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 06/10/2023	OTRO		193	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11389	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2233430	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3722384	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				621974	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				63515	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74349	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				10000	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				179607	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3722384
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	53710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	139607
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	11389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2268849
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	769838
Total Comprobante										6,965,777	6,965,777
5	517(M)	06/10/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BIENESTAR	FACTURA ELECTRONICA		27092	0		0
						25/09/2023				0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	4699661
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4699661	0
Total Comprobante										4,699,661	4,699,661

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1507(M)	06/10/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, PLACA PL-6113		OTRO	82997	0	1607	0
							06/10/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31726
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31726	0
							Total Comprobante			31,726	31,726
4	1553(M)	06/10/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRTO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS SE CANCELA INFORME 2253		OTRO	185	0	1551	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	64472
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				50762	0
							Total Comprobante			64,472	64,472
4	1554(M)	06/10/2023	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRCA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADIO PUBLICO		BOLETA DE VENTA	38178618	0	1552	0
							02/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6477000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6477000	0
							Total Comprobante			6,477,000	6,477,000
4	1555(M)	06/10/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVLUCION DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DEL CAMION REPARTO DE AGUA		OTRO	2411	0	1553	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12890
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				12890	0
							Total Comprobante			12,890	12,890
4	1556(M)	06/10/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE DERECHO CERTIFICADO SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	2408	0	1554	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				3000	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										3,000	3,000
4	1557(M)	06/10/2023	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		FACTURA ELECTRONICA	78367	0	1555	0
							18/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	378837
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				378837	0
Total Comprobante										378,837	378,837
4	1558(M)	06/10/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE CONJUNTO MUSICAL PARA AMENIZAR LOS BAILABLES DE FIESTASRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	59	0	1556	0
							21/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3927000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3927000	0
Total Comprobante										3,927,000	3,927,000
4	1559(M)	06/10/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR ENTREGA DE CANASTAS CORRESPONDIENTES A BENEFICIO FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	27092	0	1557	0
							25/09/2023			0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	4699661
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4699661	0
Total Comprobante										4,699,661	4,699,661
Total Dia:										52,361,744	52,361,744
2	196(M)	07/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/10/2023		OTRO	194	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				38120	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38120
Total Comprobante										38,120	38,120
1	198(M)	07/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/10/2023		AJUSTE CONTABLE	194	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38120	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	199(M)	10/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/10/2023		OTRO	195	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1540000	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				113405	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				489148	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				815246	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				244272	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				60260000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				935393	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				312267	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38109	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25406	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12703	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				181987279	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	815246
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12703
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	261235
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	733420
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	61800000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1310763
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	181987279
Total Comprobante										246,920,646	246,920,646

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	519(M)	10/10/2023	76299833-5	SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARANEDA TONELLI	POR LA RENDICION DEL GASTO DEL PRODESAL		FACTURA ELECTRONICA	432	0		0
							05/10/2023				
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	480000
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				480000	0
											Total Comprobante
										480,000	480,000
5	520(M)	10/10/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FAMILIAS CONVENIO EJE		FACTURA EXENTA	87	0		0
							25/09/2023				
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	480000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				480000	0
											Total Comprobante
										480,000	480,000
5	521(M)	10/10/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA	26969	0		0
							12/09/2023				
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	160296
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				160296	0
											Total Comprobante
										160,296	160,296
5	522(M)	10/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA RENDICION DE LA CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		OTRO	9	0		0
							30/09/2023				
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				203000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	203000
					215-22-06-999-000-000	OTROS				84400	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	84400
					215-22-06-999-000-000	OTROS				34040	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	34040
					215-22-06-999-000-000	OTROS				28560	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	28560

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-350000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-350000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				203000	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				84400	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				34040	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				28560	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-350000	0	
										Total Comprobante	0	0
5	526(M)	10/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	195	0		0	
							10/10/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2296791	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	243787279	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2296791	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				243787279	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	500000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				500000	0	
										Total Comprobante	246,654,070	246,654,070
3	1481(M)	10/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIEND DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	161026	0	1562	0	
							08/09/2023					
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1247814	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1247814	0	
										Total Comprobante	1,247,814	1,247,814

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1487(M)	10/10/2023	20973125-8	VALESKA ANDREA HERNANDEZ ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE ESTADIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023		DECRETO ALCALDICIO	1265	0	1571	0	
							28/09/2023			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	1508(M)	10/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		CONTRATOS	195	0	1725	0	
							10/10/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	815246	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				815246	0	
										Total Comprobante	815,246	815,246
4	1563(M)	10/10/2023	77500602-1	LARROSA & ASOCIADOS CONSULTORA LIMITADA	POR EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME POR LA ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL 2023-2027 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION RECEPCION CONFORME		FACTURA ELECTRONICA	18	0	1561	0	
							05/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6247500	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				6247500	0	
										Total Comprobante	6,247,500	6,247,500
4	1564(M)	10/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIEND DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	161026	0	1562	0	
							08/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1247814	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1247814	0	
										Total Comprobante	1,247,814	1,247,814
4	1565(M)	10/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA POTABLEMES DE SEPTIEMBRE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y LOS ESPACIOS PUBLICOS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	16446	0	1563	0	
							29/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1075310	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1075310	0	
										Total Comprobante	1,075,310	1,075,310

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1566(M)	10/10/2023	76035015-K	OPEN CHANNELS S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE TRANSMISION Y ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO SALA DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA 29/09/2023	3420	0	1564	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19932798
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			19932798	0
										Total Comprobante
									19,932,798	19,932,798
4	1567(M)	10/10/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO GPS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FACTURA ELECTRONICA 04/10/2023	215	0	1565	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
4	1568(M)	10/10/2023	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA HONORARIOS CORRESPONDIENTE A TALLER DE CUECA SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 04/10/2023	249	0	1566	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	77381
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	17857
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			595238	0
										Total Comprobante
									595,238	595,238
4	1569(M)	10/10/2023	76299833-5	SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARANEDA TONELLI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA PRODESAL	FACTURA ELECTRONICA 05/10/2023	432	0	1567	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	480000
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			480000	0
										Total Comprobante
									480,000	480,000
4	1570(M)	10/10/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA EJE FAMILIAS	FACTURA EXENTA 25/09/2023	87	0	1568	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	384000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				384000	0
									Total Comprobante	384,000	384,000
4	1571(M)	10/10/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA	26968	0	1569	0
							12/09/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	160296
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				160296	0
									Total Comprobante	160,296	160,296
4	1572(M)	10/10/2023	20612641-8	CARLA BELEN MORALES MORENO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023		DECRETO ALCALDICIO	1265	0	1570	0
							28/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	1573(M)	10/10/2023	20973125-8	VALESKA ANDREA HERNANDEZ ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE ESTADIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023		DECRETO ALCALDICIO	1265	0	1571	0
							28/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
									Total Dia:	796,442,386	796,442,386
2	198(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/10/2023		OTRO	196	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1978963	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1065847	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	20275
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	639506
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1065847

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	533551
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				533551	0
									Total Comprobante	533,551	533,551
5	528(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	196	0		0
							11/10/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2156408
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2156408	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1279080
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1279080	0
									Total Comprobante	3,435,488	3,435,488
3	1488(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1572	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	1489(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1573	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	9064325
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9064325	0
									Total Comprobante	9,064,325	9,064,325
3	1490(M)	11/10/2023	19864844-2	JAVIER IGNACIO MORALES MORALES	POR EL PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1574	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	362573
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				362573	0
									Total Comprobante	362,573	362,573

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1491(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023			0	0	1575	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				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1492(M)	11/10/2023	8575101-8	ROSA RIVERA CHAVEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A LA SRA ROSA RIVERA CHAVEZ SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1577	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	1493(M)	11/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ANA QUINTEROS MIRA PARA PAGO DE ELECTRICIDAD			0	0	1578	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	33500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				33500	0
									Total Comprobante	33,500	33,500
3	1494(M)	11/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIDORS PARA OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 11/07/2023	160367	0	1579	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	5690085
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5690085	0
									Total Comprobante	5,690,085	5,690,085
3	1495(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUNDO SEMESTRE			0	0	1580	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1496(M)	11/10/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	7940651	0	1581	0
							01/10/2023			0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	263197
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				263197	0
									Total Comprobante	263,197	263,197
3	1497(M)	11/10/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	679	0	1582	0
							30/09/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	5756030
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	418880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5756030	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				418880	0
									Total Comprobante	6,174,910	6,174,910
3	1498(M)	11/10/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SOPORTE INFORMatico SISTEMA CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	55990	0	1583	0
							02/10/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	215383
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				215383	0
									Total Comprobante	215,383	215,383
3	1499(M)	11/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PGO DE BOLETAS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS Y A.P.		BOLETA DE VENTA	3817025033	0	1584	0
							02/10/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23200	0
									Total Comprobante	23,200	23,200
3	1500(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		OTRO	9	0	1585	0
							30/09/2023			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1018744

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1126900
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1018744	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1126900	0
									Total Comprobante	2,145,644	2,145,644
3	1516(M)	11/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	196	0	1725	0
							11/10/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1065847
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1065847	0
									Total Comprobante	1,065,847	1,065,847
4	1574(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	362	0	1572	0
							10/10/2023			0	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	1575(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	99	0	1573	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9064325
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				9064325	0
									Total Comprobante	9,064,325	9,064,325
4	1576(M)	11/10/2023	19864844-2	JAVIER IGNACIO MORALES MORALES	POR EL PAGO DE BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	352	0	1574	0
							05/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	362573
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				362573	0
									Total Comprobante	362,573	362,573

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1577(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE TRANSPORTE SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023		OTRO	95	0	1575	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	1578(M)	11/10/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL, SE CANELAN LOS INFORMES 2255 Y 2256		OTRO	183	0	1576	0
							22/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1927466
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				150810	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1776656	0
										Total Comprobante	1,927,466
											1,927,466
4	1579(M)	11/10/2023	8575101-8	ROSA RIVERA CHAVEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A LA SRA ROSA RIVERA CHAVEZ SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	348	0	1577	0
							03/10/2023			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	1580(M)	11/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ANA QUINTEROS MIRA PARA PAGO DE ELECTRICIDAD		OTRO	348	0	1578	0
							03/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33500
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				33500	0
										Total Comprobante	33,500
											33,500
4	1581(M)	11/10/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIDORS PARA OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	160367	0	1579	0
							11/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5690085
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				5690085	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										5,690,085	5,690,085
4	1582(M)	11/10/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	7940651	0	1581	0
							01/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	263197
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			263197	0
Total Comprobante										263,197	263,197
4	1583(M)	11/10/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	679	0	1582	0
							30/09/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6174910
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			5756030	0
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			418880	0
Total Comprobante										6,174,910	6,174,910
4	1584(M)	11/10/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SOPORTE INFORMatico SISTEMA CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	55990	0	1583	0
							02/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	215383
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			215383	0
Total Comprobante										215,383	215,383
4	1585(M)	11/10/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PGO DE BOLETAS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS Y A.P.		BOLETA DE VENTA	3817025033	0	1584	0
							02/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	23200
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23200	0
Total Comprobante										23,200	23,200
4	1586(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUNDO SEMESTRE		OTRO	361	0	1580	0
							10/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4750000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4750000	0	
										Total Comprobante	4,750,000	4,750,000
4	1587(M)	11/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	OTRO		9	0	1585	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2145644	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1018744	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1126900	0	
										Total Comprobante	2,145,644	2,145,644
										Total Dia:	73,662,368	73,662,368
2	199(M)	12/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/10/2023	OTRO		197	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				449750	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				98887	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	28847	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59332	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98887	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15879	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	42258	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	200072	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5203	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	15000	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450	
										Total Comprobante	548,637	548,637

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	21400	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				21400	0	
										Total Comprobante	21,400	21,400
3	1517(M)	12/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	197	0	1725	0	
							12/10/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	98887	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				98887	0	
										Total Comprobante	98,887	98,887
4	1588(M)	12/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 15 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE MEMORANDUM DIDECO N° 346 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023		OTRO	346	0	1586	0	
							03/10/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	10011	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				10011	0	
										Total Comprobante	10,011	10,011
4	1589(M)	12/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 16 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE MEMORANDUM DIDECO N° 346 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023		OTRO	346	0	1587	0	
							03/10/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	412097	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				412097	0	
										Total Comprobante	412,097	412,097
4	1590(M)	12/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE CADENA Y DE CABLES CONECTORES PARA SSITEMA DE AUDIO DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		OTRO	95	0	1588	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21400	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				21400	0	
										Total Comprobante	21,400	21,400
										Total Dia:	2,451,575	2,451,575

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	200(M)	13/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/10/2023		OTRO	198	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				640284	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				158473	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	154456
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	27214
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95083
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	158473
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	250885
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19902
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
										Total Comprobante	798,757
											798,757
1	202(M)	13/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/10/2023		OTRO	198	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				122919	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27214	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95083	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				158473	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				250885	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19902	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	158473
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	193805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	95083

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1592(M)	13/10/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040629	0	1590	0
							10/10/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				0	39981
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				39981	0
									Total Comprobante	39,981	39,981
4	1593(M)	13/10/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	3446	0	1591	0
							14/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1613300
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1613300	0
									Total Comprobante	1,613,300	1,613,300
4	1594(M)	13/10/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	188	0	1592	0
							20/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	940100
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				940100	0
									Total Comprobante	940,100	940,100
4	1595(M)	13/10/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA PRODESAL		FACTURA ELECTRONICA	191	0	1593	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	202300
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				202300	0
									Total Comprobante	202,300	202,300
									Total Dia:	5,604,983	5,604,983
2	201(M)	16/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/10/2023		OTRO	199	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12945886	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				337423	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	39319
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	103836
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202454
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	337423
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	384269
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6352
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	394274
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	95273
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15890
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12703
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	38744
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	33600
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				0	11577000
									Total Comprobante	13,283,309	13,283,309
1	203(M)	16/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/10/2023		OTRO	199	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103836	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202454	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				337423	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				384269	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6352	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				394274	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				95273	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15890	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000				0	27580	
					532-08-00-000-000-000				27580	0	
									Total Comprobante	27,580	27,580
3	1511(M)	16/10/2023	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1596	0	
					215-22-08-007-000-000				0	18633	
					532-08-00-000-000-000				18633	0	
									Total Comprobante	18,633	18,633
3	1512(M)	16/10/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1597	0	
					215-22-08-007-000-000				0	62282	
					532-08-00-000-000-000				62282	0	
									Total Comprobante	62,282	62,282
3	1513(M)	16/10/2023	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1598	0	
					215-22-08-007-000-000				0	68406	
					532-08-00-000-000-000				68406	0	
									Total Comprobante	68,406	68,406
3	1514(M)	16/10/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR ADRIAN GOMEZ MEDINA DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE TRABAJA HASTA EL DIA 11/09/2023, 14 HORAS AL 25% Y		0	0	1599	0	
					215-21-02-004-005-000				0	127270	
					531-02-00-000-000-000				127270	0	
									Total Comprobante	127,270	127,270
3	1532(M)	16/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	199	0	1725	0	
						16/10/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	68406
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				68406	0
									Total Comprobante	68,406	68,406
4	1601(M)	16/10/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR ADRIAN GOMEZ MEDINA DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE TRABAJO HASTA EL DIA 11/09/2023, 14 HORAS AL 25% Y		OTRO	16	0	1599	0
									16/10/2023		
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	127270
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				127270	0
									Total Comprobante	127,270	127,270
									Total Dia:	29,077,072	29,077,072
2	202(M)	17/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/10/2023		OTRO	200	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4156528	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3565130	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	22138
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52594
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2139075
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3565130
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	70838
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25406
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1029914
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	31758
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	167612
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38109
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25406

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	203248
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	293868
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
									Total Comprobante	7.721,658	7.721,658
1	204(M)	17/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/10/2023	OTRO		200	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				22138	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52594	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2139075	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3565130	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25406	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1029914	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31758	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				167612	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38109	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25406	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				203248	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3565130
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	203248
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117097

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2235319	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1292606	
										Total Comprobante	7,422,540	7,422,540
5	531(M)	17/10/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA RENDICION DE FONDOS PROGRAMA HABITABILIDAD		OTRO	88	0		0	
											03/10/2023	
											0	0
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	200000	
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
5	538(M)	17/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	200	0		0	
											17/10/2023	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1581896	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5147952	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	132796	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1581896	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5147952	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				132796	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1100000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1100000	0	
										Total Comprobante	7,962,644	7,962,644
3	1519(M)	17/10/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO EN ARRIENDE DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCI'N DE DESARROLLO COMUNITARIO FAMILIAS VINCULOS		FACTURA ELECTRONICA	187	0	1608	0	
											11/09/2023	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	202300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1520(M)	17/10/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	1328	0	1609	0	
							30/09/2023			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
										Total Comprobante	589,000	589,000
3	1521(M)	17/10/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FECTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFISION DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	1259	0	1609	0	
							31/07/2023			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
										Total Comprobante	589,000	589,000
3	1522(M)	17/10/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FECTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN PUBLICIDADES Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE AGOSTO DLE 2023		FACTURA ELECTRONICA	1297	0	1609	0	
							31/08/2023			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
										Total Comprobante	589,000	589,000
3	1523(M)	17/10/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE GIRNLDAS PARA RAMADA DE FIETSAS PATRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	150	0	1610	0	
							29/09/2023			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1071000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1071000	0	
										Total Comprobante	1,071,000	1,071,000
3	1524(M)	17/10/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE CONSULTAS MEDICAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1312	0	1611	0	
							11/10/2023			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	125000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				125000	0	
										Total Comprobante	125,000	125,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1525(M)	17/10/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POR AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA CERDA BUSTOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1311 DEL 11-10-2023		FACTURA EXENTA	17222	0	1612	0
							31/08/2023			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130440	0
									Total Comprobante	130,440	130,440
3	1526(M)	17/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTO EN CONSUMO BASICOM POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1313 DEL 12-10-2023		FACTURA ELECTRONICA	380709267	0	1613	0
							12/10/2023			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	86700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				86700	0
									Total Comprobante	86,700	86,700
3	1527(M)	17/10/2023	76938516-9	SOCIEDAD COMERCIAL OLGUIN SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PORM CONTARTACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE CAMIONES TASCADOS EN CAMINO BARROSO		FACTURA ELECTRONICA	309	0	1614	0
							02/10/2023			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	300000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1528(M)	17/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE GESTION MUNICIPAL		OTRO	95	0	1616	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. Nº 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 Nº 18.675				0	3161398

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-999	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
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1703723
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2433337
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	183439
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5721995
					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	827560
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3410900
					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	1204288
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	244161
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	630138
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1189283
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	953344
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	435029
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1358543
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	72124
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2152675
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				60899493	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16334479	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2152675	0
Total Comprobante										79,386,647	79,386,647

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1533(M)	17/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	200	0	1725	0	
							17/10/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3565130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3565130	0	
										Total Comprobante	3,565,130	3,565,130
3	1534(M)	17/10/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	200	0		0	
							17/10/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0	
										Total Comprobante	9,140	9,140
3	1535(M)	17/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	200	0		0	
							17/10/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	63515	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				63515	0	
										Total Comprobante	63,515	63,515
3	1536(M)	17/10/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 50%		OTRO	83278	0		0	
							17/10/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	63515	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				63515	0	
										Total Comprobante	63,515	63,515
4	1603(M)	17/10/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82275	0	1601	0	
							26/09/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31726	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31726	0	
										Total Comprobante	31,726	31,726

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1604(M)	17/10/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82152	0	1602	0
							22/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	63452
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				63452	0
									Total Comprobante	63,452	63,452
4	1605(M)	17/10/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82274	0	1603	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31726
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31726	0
									Total Comprobante	31,726	31,726
4	1606(M)	17/10/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD FOLIOS 82443-82442		OTRO	82443	0	1604	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	63452
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				63452	0
									Total Comprobante	63,452	63,452
4	1607(M)	17/10/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82441	0	1605	0
							29/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	28381
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				28381	0
									Total Comprobante	28,381	28,381
4	1608(M)	17/10/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD PLACA PL-6113		OTRO	82996	0	1606	0
							06/10/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31726
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31726	0
									Total Comprobante	31,726	31,726

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1609(M)	17/10/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, PLACA PL-6113		OTRO	82997	0	1607	0
							06/10/2023			0	0
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	31726
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			31726	0
						Total Comprobante				31,726	31,726
4	1610(M)	17/10/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO EN ARRIENDE DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCI'N DE DESARROLLO COMUNITARIO FAMILIAS VINCULOS		FACTURA ELECTRONICA	187	0	1608	0
							11/09/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	202300
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			202300	0
						Total Comprobante				202,300	202,300
4	1611(M)	17/10/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	1328	0	1609	0
							30/09/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1767000
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1767000	0
						Total Comprobante				1,767,000	1,767,000
4	1612(M)	17/10/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE GIRNLDAS PARA RAMADA DE FIETSAS PATRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	150	0	1610	0
							29/09/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1071000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1071000	0
						Total Comprobante				1,071,000	1,071,000
4	1613(M)	17/10/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE CONSULTAS MEDICAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1312	0	1611	0
							11/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	125000
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			125000	0
						Total Comprobante				125,000	125,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1614(M)	17/10/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POR AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA CERDA BUSTOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1311 DEL 11-10-2023		FACTURA EXENTA	17222	0	1612	0
							31/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130440
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130440	0
										Total Comprobante	
										130,440	130,440
4	1615(M)	17/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTO EN CONSUMO BASICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1313 DEL 12-10-2023		FACTURA ELECTRONICA	380709267	0	1613	0
							12/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86700
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				86700	0
										Total Comprobante	
										86,700	86,700
4	1616(M)	17/10/2023	76938516-9	SOCIEDAD COMERCIAL OLGUIN SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PORM CONTARTACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE CAMIONES TASCADOS EN CAMINO BARROSO		FACTURA ELECTRONICA	309	0	1614	0
							02/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				300000	0
										Total Comprobante	
										300,000	300,000
4	1617(M)	17/10/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTUYRA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE PERSONAL EQUIPO HABITABILIDAD		FACTURA EXENTA	88	0	1615	0
							03/10/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	200000
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				200000	0
										Total Comprobante	
										200,000	200,000
4	1618(M)	17/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE GESTION MUNICIPAL		OTRO	95	0	1616	0
							17/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58218534
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15981328
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1061097

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3861688
					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				1703723	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2433337	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				183439	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5721995	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				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3410900	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				1204288	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				244161	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				630138	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1189283	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				953344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				435029	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1358543	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72124	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2152675	0
										Total Comprobante	79,386,647
										Total Dia:	193,628,505
											79,386,647
											193,628,505
2	203(M)	18/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/10/2023	OTRO		201	0		0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1550421	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				314294	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89988
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	188576
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314294
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	908757
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25406
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	274461
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19030
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12703
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	31500
										Total Comprobante	1,864,715
										Total Dia:	1,864,715
											1,864,715
1	205(M)	18/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/10/2023	OTRO		201	0		0
											0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89988	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				188576	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				314294	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908757	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25406	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				274461	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19030	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12703	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314294
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12703
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	89988
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1122739
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	293491
										Total Comprobante	1,833,215
5	539(M)	18/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	201	0		0
							18/10/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	841961
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	159838
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	660000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				841961	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				159838	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				660000	0
										Total Comprobante	1,661,799
3	1529(M)	18/10/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN PVC EN PLAZA DE ARMAS Y ARREGLO DE 3 CHUZOS (BATIR) PARA TRABAJO DE CUADRILLA CANCELADOS			0	0	1617	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	10080

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	42840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10080	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				42840	0	
										Total Comprobante	52,920	52,920
3	1545(M)	18/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	201	0	1725	0	
							18/10/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	314294	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				314294	0	
										Total Comprobante	314,294	314,294
4	1619(M)	18/10/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN PVC EN PLAZA DE ARMAS Y ARREGLO DE 3 CHUZOS (BATIR) PARA TRABAJO DE CUADRILLA CANCELADOS		OTRO	95	0	1617	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	52920	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				10080	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				42840	0	
										Total Comprobante	52,920	52,920
										Total Dia:	5,779,863	5,779,863
2	204(M)	19/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/10/2023		OTRO	202	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1009999	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				292364	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	186525	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	175419	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	292364	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	528147
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3176
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2662
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20411
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
									Total Comprobante	1,302,363	1,302,363
1	206(M)	19/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/10/2023		OTRO	202	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				186525	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				175419	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				292364	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				528147	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3176	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2662	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20411	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	292364
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	186747
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	706742
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	22851
									Total Comprobante	1,208,704	1,208,704
5	532(M)	19/10/2023	75304600-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HORIZONTE DEL LAGO	POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA INSTITUCION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	2534	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
									Total Comprobante	615,000	615,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	533(M)	19/10/2023	65060542-K	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN, CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DEL SALDO PENDIENTE POR RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION AÑO 2023		CONTRATOS	2530	0		0
							13/10/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1017996
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1017996	0
Total Comprobante										1,017,996	1,017,996
5	534(M)	19/10/2023	75960210-2	JUNTA DE VECINOS CASERIO TALCA	POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023		OTRO	2507	0		0
							11/10/2023			0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	594800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				594800	0
Total Comprobante										594,800	594,800
5	535(M)	19/10/2023	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	POR LA RENDICION TOTAL DEL SALDO PENDIENTE DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	2505	0		0
							11/10/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1553750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1553750	0
Total Comprobante										1,553,750	1,553,750
5	536(M)	19/10/2023	75573900-6	CLUB DEPORTIVO MINERA PACIFICO	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA.		OTRO	7936	0		0
							11/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				615000	0
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	615000
Total Comprobante										615,000	615,000
5	540(M)	19/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	202	0		0
							19/10/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	370620
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110340
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				370620	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				110340	0	
										Total Comprobante	480,960	480,960
3	1530(M)	19/10/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	2506	0	1618	0	
										11/10/2023		
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16050	0	
										Total Comprobante	16,050	16,050
3	1531(M)	19/10/2023	11334439-3	BERNARDITA OLGUIN OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR DEVOLUCION POR COMPORA DE CAJ PLASTICA PARA GUARDAR LLAVES		OTRO	2519	0	1619	0	
										12/10/2023		
										0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	4800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4800	0	
										Total Comprobante	4,800	4,800
3	1546(M)	19/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	202	0	1725	0	
										19/10/2023		
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	292364	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				292364	0	
										Total Comprobante	292,364	292,364
4	1620(M)	19/10/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	2506	0	1618	0	
										11/10/2023		
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16050	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16050	0	
										Total Comprobante	16,050	16,050
4	1621(M)	19/10/2023	11334439-3	BERNARDITA OLGUIN OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR DEVOLUCION POR COMPORA DE CAJ PLASTICA PARA GUARDAR LLAVES		OTRO	2519	0	1619	0	
										12/10/2023		
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4800	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				4800	0	
										Total Comprobante	4,800	4,800
4	1622(M)	19/10/2023	75573900-6	CLUB DEPORTIVO MINERA PACIFICO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO CONTABILIZADO EN TRASPASO N° 536 DEL 19-10-2023		OTRO	536	0	1620	0	
								19/10/2023		0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615000	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				615000	0	
										Total Comprobante	615,000	615,000
4	1623(M)	19/10/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1621	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15964275	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15964275	0	
										Total Comprobante	15,964,275	15,964,275
4	1624(M)	19/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 PERSONAL DE PLANTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1622	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0	
										Total Comprobante	17,053	17,053
4	1625(M)	19/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		OTRO	95	0	1623	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061097	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1061097	0	
										Total Comprobante	1,061,097	1,061,097
4	1626(M)	19/10/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		OTRO	95	0	1624	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	1627(M)	19/10/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		OTRO	95	0	1625	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0	
										Total Comprobante	144,000	144,000
4	1628(M)	19/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO HORAS DE ATRASO		OTRO	95	0	1626	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	134094	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				134094	0	
										Total Comprobante	134,094	134,094
4	1629(M)	19/10/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1627	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1243465	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1243465	0	
										Total Comprobante	1,243,465	1,243,465
4	1630(M)	19/10/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1628	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37421	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37421	0	
										Total Comprobante	37,421	37,421
4	1631(M)	19/10/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1629	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	1637(M)	19/10/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1635	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
									Total Comprobante	5,000	5,000
4	1638(M)	19/10/2023	111111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1636	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	122845
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122845	0
									Total Comprobante	122,845	122,845
4	1639(M)	19/10/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	55	0	1637	0
										0	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	1640(M)	19/10/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1638	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	1641(M)	19/10/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1639	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				0	1377048	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	98720	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	330000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1377048	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				98720	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				330000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1010000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1010000	0	
										Total Comprobante	2,815,768	2,815,768
3	1537(M)	20/10/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1644	0	
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	234772	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				234772	0	
										Total Comprobante	234,772	234,772
3	1538(M)	20/10/2023	76267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 24/08/2023	1685	0	1645	0	
										0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	809200	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				809200	0	
										Total Comprobante	809,200	809,200
3	1539(M)	20/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2023	47760237	0	1646	0	
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	506834	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506834	0	
										Total Comprobante	506,834	506,834

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1540(M)	20/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDENTE A GASTOS EN TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/08/2023	47595911	0	1646	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506834	0	
										Total Comprobante	506,834	506,834
3	1541(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE DATACOM		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18916538	0	1647	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	376326	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				376326	0	
										Total Comprobante	376,326	376,326
3	1542(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTUYRA POR GASTO EN EL SISTEMA DE DATA COM		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2023	18916536	0	1647	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	676732	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				676732	0	
										Total Comprobante	676,732	676,732
3	1543(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2023	18984228	0	1648	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	289137	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	314111	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				603248	0	
										Total Comprobante	603,248	603,248
3	1544(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN TELEFONIA E INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2023	18907995	0	1648	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	289070	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	313757	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				602827	0	
										Total Comprobante	602.827	602.827
3	1547(M)	20/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL SEGUN BOLETAS ADJUNTAS			0	0	1649	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
3	1548(M)	20/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE ENTREGADOS A DOÑA AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO			0	0	1650	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	8110	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8110	0	
										Total Comprobante	8,110	8,110
3	1549(M)	20/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS SEGUN DECRETO ADJUNTO ENTREGADO A DOÑA AHIMELEC MORI QUINTEROS			0	0	1651	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	36000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				36000	0	
										Total Comprobante	36,000	36,000
4	1646(M)	20/10/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		95	0	1644	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	234772	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				234772	0	
										Total Comprobante	234,772	234,772
4	1647(M)	20/10/2023	76267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA		1685	0	1645	0	
						24/08/2023				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	809200	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				809200	0	
										Total Comprobante	809,200	809,200
4	1648(M)	20/10/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA	47760237	0	1646	0	
							10/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1013668	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1013668	0	
										Total Comprobante	1,013,668	1,013,668
4	1649(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE DATACOM		FACTURA ELECTRONICA	18916538	0	1647	0	
							01/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1053058	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1053058	0	
										Total Comprobante	1,053,058	1,053,058
4	1650(M)	20/10/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	18984228	0	1648	0	
							15/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1206075	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				578207	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				627868	0	
										Total Comprobante	1,206,075	1,206,075
4	1651(M)	20/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA DIESEL PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		OTRO	95	0	1649	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
4	1652(M)	20/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE ENTREGADOS A DOÑA AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1331	0	1650	0	
							19/10/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	8110	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				8110	0	
										Total Comprobante	8,110	8,110
4	1653(M)	20/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS SEGUN DECRETO ADJUNTO ENTREGADO A DOÑA AHIMELEC MORI QUINTEROS		DECRETO ALCALDICIO	1331	0	1651	0	
							19/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	36000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				36000	0	
										Total Comprobante	36,000	36,000
										Total Dia:	15,123,964	15,123,964
2	206(M)	23/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/10/2023		OTRO	206	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				247711	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				118854	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28530	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71313	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	118854	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	142909	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2853	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2106	
										Total Comprobante	366,565	366,565
1	208(M)	23/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/10/2023		OTRO	208	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28530	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71313	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				118854	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				142909	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2853	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2106	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	118854	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28530	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	71313	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	145762	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2106	
										Total Comprobante	366,565	366,565
5	564(M)	23/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION INGRESOS FECHA 23/10/2023	OTRO		23	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	364459	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				364459	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	100000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				100000	0	
										Total Comprobante	464,459	464,459
										Total Dia:	1,197,589	1,197,589
5	541(M)	26/10/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	RENDICION DEL GASTO N° 1656	OTRO		90	0		0	
										0	0	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	325117	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				325117	0	
										Total Comprobante	325,117	325,117
5	542(M)	26/10/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N° 1684	OTRO		95	0		0	
										0	0	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0	
										Total Comprobante	1,821,088	1,821,088
5	543(M)	26/10/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTO N° 1685		OTRO	98	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	544(M)	26/10/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTO N°1686		OTRO	100	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	545(M)	26/10/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTO N°1687		OTRO	100	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	546(M)	26/10/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DE GASTO N°1688		OTRO	100	0		0	
										0	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714083	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0	
										Total Comprobante	714,083	714,083
5	547(M)	26/10/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTO N°1689		OTRO	100	0		0	
										0	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2623965	
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	2185890	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1103443	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				40717331	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12015511	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1103443	0	
										Total Comprobante	53,836,285	53,836,285
3	1551(M)	26/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 388 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023		0	0	1657	0	
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	1552(M)	26/10/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT		PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1658	0	
										0	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	1553(M)	26/10/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS		PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1659	0	
										0	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	1554(M)	26/10/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1660	0	
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1560(M)	26/10/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1666	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1561(M)	26/10/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1667	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	1562(M)	26/10/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1668	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	1563(M)	26/10/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1669	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	1564(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE MEDICO SICOTECNICO 2023		0	0		1670	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	58110
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1379040	0
									Total Comprobante	1,379,040	1,379,040
3	1565(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE			0	0	1673	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	231093
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	165512
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	212712
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	49685
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	15028
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	36477
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	12603
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	19880
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	22884
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				765874	0
									Total Comprobante	765,874	765,874
3	1566(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE OCTUBRE DE 2023			0	0	1675	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4235361	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	4235361
									Total Comprobante	4,235,361	4,235,361
3	1567(M)	26/10/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1677	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1568(M)	26/10/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1678	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0	
									Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
3	1569(M)	26/10/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1679	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				545455	0	
									Total Comprobante	545,455	545,455
3	1570(M)	26/10/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1680	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0	
									Total Comprobante	659,980	659,980
3	1571(M)	26/10/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1681	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0	
									Total Comprobante	583,636	583,636
3	1572(M)	26/10/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	PRESTACION DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1682	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1573(M)	26/10/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1683	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	863636	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863636	0	
									Total Comprobante	863,636	863,636
3	1574(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1695	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	1575(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1696	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	1576(M)	26/10/2023	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA PAGO DE HOSTING MUNICIPAL		0	0	1699	0	
									0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	154581	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			154581	0	
									Total Comprobante	154,581	154,581
3	1598(M)	26/10/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA DIFERENCIA DE OBLIGACION, DEVENGADO Y PAGO EN DECRETO DE PAGO N° 1669 DE FECHA 26/10/2023 SEGU DETALLE ADJUNTO		0	0	1736	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	167333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167333	0	
									Total Comprobante	167,333	167,333

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1654(M)	26/10/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE PMG GESTION MUNICIPAL		OTRO	69	0	1653	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8081221	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				8081221	0	
										Total Comprobante	8,081,221	8,081,221
4	1655(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE DE 2023 PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	70	0	1654	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2365303	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2365303	0	
										Total Comprobante	2,365,303	2,365,303
4	1657(M)	26/10/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR LA AQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALE ADJUNTO Y CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 26/10/2023	12963129	0	1656	0	
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	325117	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				325117	0	
										Total Comprobante	325,117	325,117
4	1658(M)	26/10/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 388 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023		OTRO	80	0	1657	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
4	1659(M)	26/10/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 25/10/2023	163	0	1658	0	
										0	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	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				796000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											796,000	796,000
4	1660(M)	26/10/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	48	0	1659	0	
							25/10/2023			0	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	1661(M)	26/10/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	1660	0	
							25/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292320	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0	
Total Comprobante											336,000	336,000
4	1662(M)	26/10/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	63	0	1661	0	
							25/10/2023			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	1663(M)	26/10/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	101	0	1662	0	
							25/10/2023			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1664(M)	26/10/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	125	0	1663	0	
						25/10/2023			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	1665(M)	26/10/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	127	0	1664	0	
						25/10/2023			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	1666(M)	26/10/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	141	0	1665	0	
						25/10/2023			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	1667(M)	26/10/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	245	0	1666	0	
						25/10/2023			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1668(M)	26/10/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	1667	0
							25/10/2023			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	1669(M)	26/10/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	1668	0
							25/10/2023			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
4	1670(M)	26/10/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	104	0	1669	0
							25/10/2023			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	1671(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE MEDICO SICOTECNICO 2023		OTRO	95	0	1670	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1064023
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	306410
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8607
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				58110	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,379,040	1,379,040
4	1672(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE DE 2023 MEDICO SICOTECNICO	OTRO		85	0	1671	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8607
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8607	0
Total Comprobante										8,607	8,607
4	1673(M)	26/10/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE MEDICO SICOTECNICO	OTRO		95	0	1672	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	306410
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				306410	0
Total Comprobante										306,410	306,410
4	1674(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	OTRO		95	0	1673	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613041
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	152833
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				231093	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				165512	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				212712	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				49685	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				15028	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				36477	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				12603	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				19880	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				22884	0
Total Comprobante										765,874	765,874

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1675(M)	26/10/2023	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2023 LETICIA MEDIA JORNADA		OTRO	98	0	1674	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	152833
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				152833	0
										Total Comprobante	
										152,833	152,833
4	1676(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE OCTUBRE DE 2023		OTRO	100	0	1675	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3354420
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	880941
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				4235361	0
										Total Comprobante	
										4,235,361	4,235,361
4	1677(M)	26/10/2023	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES 2023		OTRO	95	0	1676	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	880941
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				880941	0
										Total Comprobante	
										880,941	880,941
4	1678(M)	26/10/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	104	0	1677	0
							25/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0
										Total Comprobante	
										1,000,000	1,000,000
4	1679(M)	26/10/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	1678	0
							25/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	296601
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
									Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
4	1680(M)	26/10/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	254	0	1679	0
							25/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
									Total Comprobante	545,455	545,455
4	1681(M)	26/10/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	70	0	1680	0
							25/10/2023			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	85797
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
									Total Comprobante	659,980	659,980
4	1682(M)	26/10/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	1681	0
							25/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
									Total Comprobante	583,636	583,636

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1683(M)	26/10/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	PRESTACION DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	187	0	1682	0
							26/10/2023			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	1684(M)	26/10/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	145	0	1683	0
							25/10/2023			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	1685(M)	26/10/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	74	0	1684	0
							25/10/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1584347
					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	1686(M)	26/10/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	182	0	1685	0
							25/10/2023			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1691(M)	26/10/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	40	0	1690	0	
						25/10/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	467625	
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016			537500	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	69875	
									Total Comprobante	537,500	537,500
4	1692(M)	26/10/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	258	0	1691	0	
						25/10/2023			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	1693(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA EJE Y FAMILIA	OTRO	100	0	1692	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	1694(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2023 PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS	78	0	1693	0	
						25/10/2023			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	1695(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA VINCULOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2023	BOLETA DE HONORARIOS	40	0	1694	0	
						25/10/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	357849	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				357849	0	
										Total Comprobante	357,849	357,849
4	1696(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1695	0	
										0	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	1697(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1696	0	
										0	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	1698(M)	26/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		CONTRATOS	100	0	1697	0	
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	1056337	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1056337	0	
										Total Comprobante	1,056,337	1,056,337
4	1700(M)	26/10/2023	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA PAGO DE HOSTING MUNICIPAL		OTRO	100	0	1699	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154581	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				154581	0	
										Total Comprobante	154,581	154,581
4	1738(M)	26/10/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA DIFERENCIA DE OBLIGACION, DEVENGADO Y PAGO EN DECRETO DE PAGO N° 1669 DE FECHA 26/10/2023 SEGU DETALLE ADJUNTO		OTRO	100	0	1736	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	145580	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	21753
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				167333	0
									Total Comprobante	167,333	167,333
									Total Dia:	222,817,498	222,817,498
2	207(M)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/10/2023		OTRO	207	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6756383	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43764
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2159795
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	870877
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	134094
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	817868
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	1584636
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1061097
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
									Total Comprobante	6,756,383	6,756,383
1	209(M)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/10/2023		OTRO	30	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43764	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2159795	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				870877	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				134094	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	43764
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2159795

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	870877
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	134094
									Total Comprobante	3,208,530	3,208,530
5	565(M)	30/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS FECHA 30/10/2023	OTRO		30	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4546489
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4546489	0
									Total Comprobante	4,546,489	4,546,489
									Total Dia:	14,511,402	14,511,402
2	208(M)	31/10/2023			Ingresos día 31/10/2023					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				135262111	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	383276
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	690178
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2282699
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	85149
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	40698080
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1301201
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	71791240
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	58401
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1667669
					214-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	9762795
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1231786
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	5309637
									Total Comprobante	135,262,111	135,262,111

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	210(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/10/2023		OTRO	31	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				383276	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				690178	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2282699	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				85149	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				40698080	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1301201	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				71791240	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3058026
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	41081356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1301201
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	71791240
										Total Comprobante	117,231,823
5	551(M)	31/10/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DEL GASTO N°1703		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	68630
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				68630	0
										Total Comprobante	68,630
5	552(M)	31/10/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DEL GASTO N°1704		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	20725
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				20725	0
										Total Comprobante	20,725

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	553(M)	31/10/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	RENDICION DE GASTOS N°1705		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	792914
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				792914	0
										Total Comprobante	
										792,914	792,914
5	554(M)	31/10/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GASTO N° 1706		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	154000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				154000	0
										Total Comprobante	
										154,000	154,000
5	555(M)	31/10/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	RENDICION DE GASTO N° 1707		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	49300
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				49300	0
										Total Comprobante	
										49,300	49,300
5	556(M)	31/10/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DE GASTOS N°1708		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	415600
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				415600	0
										Total Comprobante	
										415,600	415,600
5	557(M)	31/10/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION DE GASTO N° 1710		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	166500
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				166500	0
										Total Comprobante	
										166,500	166,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	558(M)	31/10/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	RENDICION DEL GASTO N°1711		OTRO	100	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	1175000
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				1175000	0
									Total Comprobante	1,175,000	1,175,000
5	566(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS 31/10/2023		OTRO	31	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	483527
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	128927108
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	200000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	68689
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	95178
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	798401
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				483527	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				128927108	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				95178	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				200000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				798401	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				68689	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4278433
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4278433	0
									Total Comprobante	134,851,336	134,851,336
5	567(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	AJUSTE 31/10/2023		OTRO	31	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4436682

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				4436685	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4436682	0	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	4436685	
										Total Comprobante	8,873,367	8,873,367
3	1577(M)	31/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1700	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202600	0	
										Total Comprobante	202,600	202,600
3	1578(M)	31/10/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR LA SUSCRITA PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1701	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	11600	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				11600	0	
										Total Comprobante	11,600	11,600
3	1579(M)	31/10/2023	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR EL PAGO DE VARAS DE EUCALIPTUS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 EN RAMADA OFICIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1702	0	
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1130500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1130500	0	
										Total Comprobante	1,130,500	1,130,500
3	1580(M)	31/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE OCTUBRE DE 2023 , LIMPIEZA DE CALLES		0	0		1710	0	
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10212510	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10212510	0	
										Total Comprobante	10,212,510	10,212,510

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1581(M)	31/10/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE DEL 2023		OTRO	150	0	1713	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0
							Total Comprobante			589,000	589,000
3	1582(M)	31/10/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1714	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	26250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26250	0
							Total Comprobante			26,250	26,250
3	1583(M)	31/10/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1715	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4700	0
							Total Comprobante			4,700	4,700
3	1584(M)	31/10/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS			0	0	1716	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18240
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18240	0
							Total Comprobante			18,240	18,240
3	1585(M)	31/10/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS			0	0	1717	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15370
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15370	0
							Total Comprobante			15,370	15,370

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1586(M)	31/10/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS		0	0	1718	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4400
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				4400	0
									Total Comprobante	
									4,400	4,400
3	1587(M)	31/10/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS		0	0	1719	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	54501
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				54501	0
									Total Comprobante	
									54,501	54,501
3	1588(M)	31/10/2023	11334439-3	BERNARDITA OLGUIN OSORIO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR LA SUSCRITA PARA GASTOS DE COPIA DE LLAVES ESCUELA QUELENTARO		0	0	1720	0
									0	0
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	2600
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				2600	0
									Total Comprobante	
									2,600	2,600
3	1589(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1722	0
									0	0
					215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5945004
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				5945004	0
									Total Comprobante	
									5,945,004	5,945,004
3	1590(M)	31/10/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2023 ASIGNACION MUNICIPAL SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1724	0
									0	0
					215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	95712
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				95712	0
									Total Comprobante	
									95,712	95,712

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1591(M)	31/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL FCM DIA 20/10/2023			0	0	1725	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				288229	0
										Total Comprobante	288,229
											288,229
3	1592(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO FCM DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023			0	0	1725	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				118854	0
										Total Comprobante	118,854
											118,854
3	1593(M)	31/10/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL DEVENGADO DEL F.C.M. MES DE OCTUBRE DEL 2023			0	0	1725	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-3
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-3	0
										Total Comprobante	-3
											-3
4	1699(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	50	0	1698	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9639911
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3127457	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6370734	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				141720	0
										Total Comprobante	9,639,911
											9,639,911
4	1701(M)	31/10/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	383781566	0	1700	0
											0
											0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	202600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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				792914	0
									Total Comprobante	792,914	792,914
4	1707(M)	31/10/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	239	0	1706	0
							06/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				154000	0
									Total Comprobante	154,000	154,000
4	1708(M)	31/10/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	223	0	1707	0
							11/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49300
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				49300	0
									Total Comprobante	49,300	49,300
4	1709(M)	31/10/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	174	0	1708	0
							06/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	415600
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				415600	0
									Total Comprobante	415,600	415,600
4	1710(M)	31/10/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	351	0	1709	0
							06/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	166500
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				166500	0
									Total Comprobante	166,500	166,500
4	1711(M)	31/10/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE OCTUBRE DE 2023 , LIMPIEZA DE CALLES		FACTURA ELECTRONICA	162	0	1710	0
							31/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

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	2600
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2600	0
									Total Comprobante	2,600	2,600
4	1722(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO BONO Y LICENCIAS MEDICAS	OTRO		100	0	1721	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11347431
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				11347431	0
									Total Comprobante	11,347,431	11,347,431
4	1723(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		100	0	1722	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5912994
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	32010
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5945004	0
									Total Comprobante	5,945,004	5,945,004
4	1724(M)	31/10/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAO DE IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		100	0	1723	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32010
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				32010	0
									Total Comprobante	32,010	32,010
4	1725(M)	31/10/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2023 ASIGNACION MUNICIPAL SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		100	0	1724	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95712
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				95712	0
									Total Comprobante	95,712	95,712

