

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
31/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 01/08/2024		OTRO	149	0		0	CGELENA
				111-01-00-000-000-000	CAJA			1390891	0	
				111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			142888	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	130888	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	172084	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			0	280173	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	85733	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	142888	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES			0	579920	
				115-03-02-999-000-000	OTROS			0	6580	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	82375	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	14385	
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	17850	
				214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			0	40893	
<b>Total Comprobante</b>								<b>1.533.779</b>	<b>1.533.779</b>	

12/08/2024 10:49:28

LIBRO DIARIO MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA

31/08/2024 69091100-0 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 01/08/2024 OTRO 149 0 0 CGELENA 12/08/2024 10:48:59

115-03-01-003-999-000 OTROS 260173 0 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 85733 0 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 142888 0 0

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 579920 0 0

115-03-02-999-000-000 OTROS 6990 0 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 82375 0 0

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 14985 0 0

221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 142888 0 0

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 260173 0 0

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 672243 0 0

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS 96760 0 0

Total Comprobante 1,172,064 1,172,064

31/08/2024 69091100-0 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA 149 0 0 CGELENA 12/08/2024 10:50:38

ORDEN DE COMPRAS 01/08/2024 0 0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

			111-01-00-000-000	CAJA					0	60150	
			111-01-00-000-000	CAJA					0	237254	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025					60150	0	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025					237254	0	

Total Comprobante 297.404 297.404

11/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M			CONTRATOS 01/08/2024	149	0	1575	0	CGELENA
------------	------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------	-----	---	------	---	---------

Total Comprobante 297.404 297.404

			215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE					0	142888	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					142888	0	

Total Comprobante 142.888 142.888

Total Dia: 3.146.135 3.146.135

02/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 02/08/2024			OTRO	150	0	0	0	CGELENA
------------	------------	---	-------------------------	--	--	------	-----	---	---	---	---------

12/08/2024 10:54:16

			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	0	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					1041992	0	
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					234565	0	
									0	227016	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	258126	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89796	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	140738	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	234585	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32951	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230851	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32950	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23264	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300	
Total Comprobante								1.276.557	1.276.557	
20/8/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 02/08/2024		OTRO	150	0	0	0	CGELENA
										12/08/2024 10:53:31
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				89796	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140738	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA			
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					234565	0			
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					32951	0			
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					230851	0			
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					32950	0			
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					23264	0			
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	234565			
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	165539			
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	173689			
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	287065			
<b>Total Comprobante</b>										860.858	860.858	0	
12/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO	150	0	0	0	0	CGELENA	
			111-01-00-000-000-000	CAJA	02/08/2024				0	203084	12/08/2024 10:56:01		
			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	5417177			
			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	9851			
			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	33246			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
			111-01-00-000-000-000	Caja				0		112417		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		203984		0				
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		5417177		0				
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		9851		0				
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		33246		0				
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		112417		0				
						<b>Total Comprobante</b>		<b>5.776,675</b>		<b>5.776,675</b>		
20/8/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			OTRO 02/08/2024	150	0	1575		0		CGELENA 12/08/2024 10:57:12
			POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M			0		0		0		
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0		0		234565		
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		234565		0		0		
						<b>Total Comprobante</b>		<b>234.565</b>		<b>234.565</b>		
20/8/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			OTRO 26/04/2024	124	0	1372		0		CGELENA 02/08/2024 11:43:20
			POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS; SE CANCELA INFORME 2329			0		0		0		
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		0		0		151248		
			215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD		45700		0		0		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS  
FONDOS DE TERCEROS

208/2024 69091100-0 ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE  
POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE  
RECURSOS CORRESPONDIENTES A LICENCIA MEDICA  
INGRESADA A LAS ARCAS MUNICIPALES Y  
CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE SALUD

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS  
CTA. CTE. 025

214-09-03-000-000-000 FONDOS AREA SALUD

508/2024 69091100-0 ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE  
INGRESOS DIA 05/08/2024

111-01-00-000-000-000 CAJA

111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN  
MUNICIPAL

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO  
MUNICIPAL 1

115-03-01-002-002-000 EN PATENTES  
MUNICIPALES

115-03-01-003-999-000 OTROS

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO  
MUNICIPAL

Total Comprobante

151.248 151.248

91748 1373

0 0

0 352871

352871 0

Total Comprobante

352.871 352.871

8.652.774 8.652.774

CGELENA  
12/08/2024 10:59:34

OTRO

151

0

0

CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	213460	
			115-03-02-001-002-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	139207	
			115-03-02-002-000-000	MULTAS LEY DE TRANSTO				0	65900	
			115-08-02-001-001-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8637	
			115-08-02-001-999-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	53438	
			214-05-01-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500	
			214-05-05-000-000-000							
Total Comprobante								1.072.774	1.072.774	
15/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 05/08/2024	ORDEN DE COMPRAS	151	0		0	0	CGELENA
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				42120	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128075	0	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				213460	0	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				139207	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSTO				65900	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8637	0	
12/08/2024 10:58:58										

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR	
					FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA		
5/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	213460		
									0	74842		
									0	267282		
									0	74537		
					Total Comprobante				630.121	630.121	0	CGELENA
					OTRO	151	0					12/08/2024 11:00:21
					05/08/2024			0	0	0		
								0	115098	115098	0	
								115098	0	0		
					Total Comprobante				115.098	115.098	0	CGELENA
5/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR LA REBAJA DE LA MULTA DEVENGADA CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DECERRILLOS Y AL F.C.M. QUE DEBE SER DEVUELTA POR LA MUNICIPALIDAD PORQUE ESTABA PAGADA POR	OTRO	1147	0			0		05/08/2024 12:18:05
								0	0	0		
								0	115098	115098	0	
								0	0	0		
								0	-32984	-32984	0	
								0	0	0		
					Total Comprobante				-32.984	-32.984	0	CGELENA
5/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA REBAJA DE LA MULTA DEVENGADA CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS Y AL F.C.M. QUE DEBE SER DEVUELTA POR LA MUNICIPALIDAD PORQUE ESTABA PAGADA POR LA		0	0			1575		05/08/2024 12:20:11
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
					Total Comprobante				-32.984	-32.984	0	CGELENA
								0	0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR							
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA								
5/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	0	-32983	CGELENA							
												221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			-32983	0	
5/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	0	0	213460	CGELENA							
												221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			213460	0	
5/08/2024	69071302-0	I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO ESA MUNICIPALIDAD				0	0	0	0	CGELENA							
												111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	263868	
Total Comprobante					263.868													
Total Dia:					263.868					2.229.354								
15/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 06/08/2024				152	0	0	0	CGELENA							
										0	12/08/2024 11:03:43							

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			111-01-00-000-000-000	CAJA					1717017	0	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					268208	0	
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	163610	
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	172084	
			115-03-01-003-999-000	OTROS					0	69123	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	160923	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	268208	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES					0	35419	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	32950	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	468446	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	131955	
			214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR					0	476207	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	6300	
				<b>Total Comprobante</b>					1,985,225	1,985,225	
				<b>OTRO</b>					152	0	
									0	0	
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 06/08/2024							
											CGELENA
											12/08/2024 11:03:05

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
			115-03-01-001-001-000	OTROS				69123	0	
			115-03-01-003-999-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160923	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				268208	0	
			115-03-02-001-002-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0	
			115-03-02-002-000-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32950	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				468446	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131955	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	268208	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	389065	
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	196342	
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	346131	
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1184051	
Total Comprobante								1,199,746	1,199,746	
30/8/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPÓSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	06/08/2024	152	0	0	0	CGELENA
								0	0	12/08/2024 11:05:42

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	287220	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10690000	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	161014	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1184061	0	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				287220	0	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10690000	0	
			111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				60000	0	
			111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38899900131				161014	0	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	730000	
			111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38899000033				730000	0	
				<b>Total Comprobante</b>				3.482.295	3.482.295	
6/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	152	0	1575	0	CGELENA
					06/08/2024			0	0	12/08/2024 11:06:51
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	269208	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				269208	0	
				<b>Total Comprobante</b>				269.208	269.208	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
7/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 07/08/2024		OTRO	153	0	0	0	CGELENA
				CAJA				0	0	
				CAJA				1774079	0	
				CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				322570	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	98166	
				EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021	
				OTROS				0	28489	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	193540	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	322570	
				LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	506615	
				MULTAS LEY DE TRANSITO				0	378930	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	56498	
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	360738	
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	24150	
				PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	83932	
Total Dia:								6.935.474	6.935.474	
								0	0	12/08/2024 11:08:45

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA	
								DEBE	HABER	HABER	HABER		
17/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 07/08/2024				OTRO	153	0	2.096,649	2.096,649	0	CGELENA 12/08/2024 11:08:17
						Total Comprobante							
						0		0	0	0	0		
		115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		65444			0	0	0		
		115-03-01-003-999-000		OTROS		28489			0	0	0		
		115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		193540			0	0	0		
		115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		322570			0	0	0		
		115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES		506615			0	0	0		
		115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		378930			0	0	0		
		115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		56498			0	0	0		
		221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR ABORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		0			0	322570	322570		
		432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0			0	93933	93933		
		432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		0			0	700155	700155		
		461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS		0			0	435428	435428		
		Total Comprobante				1.552.086				1.552.086	1.552.086		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO	DEBE					
7/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA				153	0		0	CGELENA
								07/08/2024				12/08/2024 11:09:44
										0	0	
										0	1030525	
										0	1030525	
										0	386569	
										1030525	0	
										386569	0	
										1417.094	1.417.094	
7/08/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUÑO BARRAZA		POR EL PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PAGADOS CON FONDOS PREDIOS EXENTOS				0	0	1375	0	CGALEJANDRO
										0	0	07/08/2024 11:11:56
										0	0	
										0	10212510	
										0	10212510	
										0	0	
										10212510	0	
										10212510	0	
										10.212.510	10.212.510	
7/08/2024	76173410-5	QUANTREC INGENIERIA LIMITADA		POR EL PAGO DE SOFTWARE ONLINE RELOJO CONTROL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA				0	0	1376	0	CGALEJANDRO
										0	0	07/08/2024 12:03:22
										0	0	
										0	1394690	
										0	1394690	
										0	0	
										1394690	0	
										1394690	0	
										1.394.690	1.394.690	
										1.394.690	1.394.690	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
17/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 07/08/2024	153	0	0	0	0	1575	0	0	CGELENA 12/08/2024 11:10:59
				215-24-03-090-001-000							0	322570	0	
				APORTE AÑO VIGENTE							0	322570	0	
				221-07-00-000-000-000							322570	0	0	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL							322570	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>							322.570	322.570	0	CGALEJANDRO 07/08/2024 11:13:21
17/08/2024	18932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACENTUNO BARRAZA		POR EL PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PAGADOS CON FONDOS PREDIOS EXENTOS	FACTURA ELECTRONICA 29/07/2024	184	0	0	0	0	1375	0	0	CGALEJANDRO 07/08/2024 11:13:21
				111-02-01-000-000-000							0	10212510	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							10212510	0	0	
				215-22-08-001-000-000							10212510	0	0	
				SERVICIOS DE ASEO							10212510	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>							10.212.510	10.212.510	0	CGALEJANDRO 07/08/2024 12:04:26
17/08/2024	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA		POR EL PAGO DE SOFTWARE ONLINE RELIQUO CONTROL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 05/07/2024	97086	0	0	0	0	1376	0	0	CGALEJANDRO 07/08/2024 12:04:26
				111-02-01-000-000-000							1376	0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							1376	0	0	
				215-22-11-003-000-000							1394690	0	0	
				SERVICIOS INFORMATICOS							1394690	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>							1.394.690	1.394.690	0	CGALEJANDRO 07/08/2024 12:04:26
				<b>Total Dia:</b>							28.602.799	28.602.799	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DEMINOMACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA				
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 08/08/2024			OTRO		154	0				0		CGELENA	14/08/2024 9:19:17				
				111-01-00-000-000-000	CALA							0	0							
				111-08-01-000-000-000	CALA FONDO COMUN MUNICIPAL				213154			213154	0							
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0			0	163610							
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0			0	215105							
				115-03-01-003-999-000	OTROS				0			0	102299							
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0			0	127892							
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0			0	213154							
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0			0	397880							
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0			0	32950							
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0			0	7501							
				214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0			0	69573							
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0			0	7350							
Total Comprobante																	1,337,314			1,337,314

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 08/08/2024		OTRO	154	0	0	0	CGELENA
								0	0	14/08/2024 9:18:30
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
				EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0	
				OTROS				102299	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				127892	0	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				213154	0	
				LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				397880	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32950	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7501	0	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	213154	
				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	178042	
				PERMISOS Y LICENCIAS				0	528772	
				MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	40451	
<b>Total Comprobante</b>								<b>957,419</b>	<b>957,419</b>	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
18/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 08/08/2024	154	0	0	0	CGELENA 14/08/2024 9:20:43
				CAJA	CAJA				0	831368	
				CAJA	CAJA				0	500000	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				831368	0	
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000731	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000731				500000	0	
				CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	590000	
				BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				590000	0	
				Total Comprobante					1,921,368	1,921,368	
30/08/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1377	0	CGALELANDRO 08/08/2024 10:16:48
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	18120	
				SERVICIOS GENERALES					18120	0	
				Total Comprobante					18,120	18,120	
08/08/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1378	0	CGALELANDRO 08/08/2024 10:30:09
				Total Comprobante					0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
18/08/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	SERVICIOS GENERALES						
							48.580	0	48.580	CGALEJANDRO	
							0	0	0	08/08/2024 10:33:52	
Total Comprobante							48.580	0			
18/08/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	SERVICIOS GENERALES						
							12650	0	12650	CGALEJANDRO	
							0	0	0	08/08/2024 10:38:01	
Total Comprobante							12.650	0			
18/08/2024	13778992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	SERVICIOS GENERALES						
							1380	0	1380	CGALEJANDRO	
							0	0	0	08/08/2024 10:49:20	
Total Comprobante							20.000	0			
18/08/2024	13778992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	SERVICIOS GENERALES						
							1381	0	1381	CGALEJANDRO	
							0	0	0	08/08/2024 10:49:20	
Total Comprobante							20.000	0			
18/08/2024	13778992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	SERVICIOS GENERALES						
							18800	0	18800	CGALEJANDRO	
							0	0	0	08/08/2024 10:49:20	
Total Comprobante							18800	0			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
08/08/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	0	1382		0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 10:52:59	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES		0	0	0	0	0	0	0			
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0	0	0	33670		0	0			
Total Comprobante								0	0	0	1382		0	0		
08/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS Y DETALLE			0	0	0	1383		0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 10:57:18	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		0	0	0	0		0	0			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		0	0	0	10004100		0	0			
Total Comprobante								0	0	0	1383		0	0		
08/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN DTALLE ADJUNTO			0	0	0	1384		0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 11:20:09	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		0	0	0	0		0	0			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	0	0	0		0	39696			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		0	0	0	116280		0	0			
Total Comprobante								0	0	0	1384		0	0		
Total Comprobante								0	0	0	116280		0	0		
Total Comprobante								0	0	0	116280		0	0		

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
808/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				0	0	1385	0	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 11:28:06
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	0	215900	0	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215900	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		215.900	215.900	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 12:31:31
808/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE				0	0	0	0	0	0	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			0	0	2013768	0	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			0	0	911668	0	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2013768	0	0	0	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA			911668	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		2.925.436	2.925.436	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 12:38:46
808/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE				0	0	1387	0	0	0	
				215-22-05-004-000-000	CORREO			0	0	49610	0	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49610	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		49.610	49.610	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
18/08/2024	70449800-1	COOPERATIVA DE AGUA PORTABLE EL ROSARIO LIMITADA		POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA PORTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO DE 2024		0	0	1388	0	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 12:44:06
				215-22-05-002-000-000				0	0	0	0	
				AGUA				0	988660			
				532-05-00-000-000-000				988660	0			
				SERVICIOS BÁSICOS								
				Total Comprobante				988.660	988.660	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 14:57:47
18/08/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR L MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES E INSUMOS PARA MENTENCION Y REPARACION DE VEHICUL O SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1390	0	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 14:57:47
				215-22-04-011-000-000				0	2714390			
				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0				
				215-22-06-002-000-000				0	11867350			
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS								
				532-04-00-000-000-000				2714390	0			
				MATERIALES DE USO O CONSUMO								
				532-06-00-000-000-000				11867350	0			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
				Total Comprobante				14.581.740	14.581.740	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 15:06:30
18/08/2024	76344054-0	MORETO CLIMA LIMITADA		POR EL PAGO DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1391	0	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 15:06:30
				141-04-00-000-000-000				0	373540			
				MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA								
				215-29-05-001-000-000				0	373540			
				MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA								
				Total Comprobante				373.540	373.540			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
18/08/2024	19360143-K	FRENCISCO JAVIER PAULSEN MARTINEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO DE MANTELES, DESMANCHADO, SECADO Y PLANCHADO MANTELERIA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1392	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 15:12:05
				215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				870128	0	
Total Comprobante							0	0	1393	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 15:17:02
18/08/2024	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS		POR EL PAGO DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA SEGUN DETALLE ADJUNTO PLANO AGREGADO S			0	0	0	0	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	10000	
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				10000	0	
Total Comprobante							0	0	1575	0	CGELENA 14/08/2024 9:21:56
18/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			154	0	0	0	
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	213154	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				213154	0	
Total Comprobante							154	0	1575	0	
Total Comprobante							154	0	213154	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
08/08/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87479848	0	0	0	1377	0	0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 10:17:45
				111-02-01-000-000-000						0	0	18120	0		
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025											
				215-22-08-007-000-000						18120	0	0	0		
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
<b>Total Comprobante</b>							18,120	18,120	0	0	1378	0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 10:30:44
08/08/2024	1377019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	874874878	0	0	0	0	0	0	0		
				111-02-01-000-000-000						0	0	48580	0		
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025											
				215-22-08-007-000-000						48580	0	0	0		
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
<b>Total Comprobante</b>							18,120	18,120	0	0	1378	0	0		
08/08/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	1379	0	0	0	1379	0	0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 10:34:33
				111-02-01-000-000-000						0	0	12650	0		
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025											
				215-22-08-007-000-000						12650	0	0	0		
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
<b>Total Comprobante</b>							12,650	12,650	0	0	1379	0	0		



LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	HABER	
8/08/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		OTRO		8798487897	0	1383	0	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 10:57:56
				111-02-01-000-000-000				0	10004100	0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10004100	0	0	
				215-22-05-001-000-000				0	10004100	0	0	
				ELECTRICIDAD				0	10004100	0	0	
Total Comprobante						10.004,100	0	1383	0	10.004,100	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 11:22:38
8/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		FACTURA ELECTRONICA	01/08/2024	51826591	0	0	0	0	0	
				111-02-01-000-000-000				0	116260	0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116260	0	0	
				215-22-05-005-000-000				76564	0	0	0	
				TELEFONIA FIJA				76564	0	0	0	
				215-22-05-007-000-000				39696	0	0	0	
				ACCESO A INTERNET				39696	0	0	0	
Total Comprobante						116,260	0	1385	0	116,260	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 11:31:00
8/08/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		BOLETA DE VENTA	01/08/2024	413797965	0	0	0	0	0	
				111-02-01-000-000-000				0	215900	0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	215900	0	0	
				215-22-05-001-000-000				215900	0	0	0	
				ELECTRICIDAD				215900	0	0	0	
Total Comprobante						215,900	0	0	0	215,900	0	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
											DEBE	HABER		
08/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		9974879598	0	0	1389	0	0	CGALEJANDRO 08/08/2024 14:53:59
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0	0	0	11340553		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			3726656	0	0	0	0	0	
				214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO			7570705	0	0	0	0	0	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			43192	0	0	0	0	0	
								<b>Total Comprobante</b>	11.340.553	0	1390	0	11.340.553	CGALEJANDRO 08/08/2024 14:58:34
08/08/2024	10022853-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR L MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES E INSUMOS PARA MENTENCION Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	31/07/2024	763	0	0	1390	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0	0	0	14581740		
				215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			2714390	0	0	0	0	0	
				215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			11867350	0	0	0	0	0	
								<b>Total Comprobante</b>	14.581.740	0	1391	0	14.581.740	CGALEJANDRO 08/08/2024 15:07:24
08/08/2024	76344054-0	MORETO CLIMA LIMITADA		POR EL PAGO DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	29/07/2024	30844	0	0	1391	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0	0	0	373540		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR			
						FACTURA ELECTRONICA					DEBE	HABER	FECHA	HORA				
18/08/2024	19360143-K	FRENCISCO JAVIER PAULSEN MARTINEZ	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		26/07/2024		30	1392	0	0	0	0	0	0	CGALEJANDRO	08/08/2024 15:12:46	
POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO DE MANTELES, DESMANCHADO, SECADO Y PLANCHADO MANTELERIA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO																		
								Total Comprobante	373,540	373,540	0	0	0	0	0	0		
									111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	870,128	0	0	0	0	CGALEJANDRO	
									215-22-08-999-000-000	OTROS	870,128	0	0	0	0	0		
Total Comprobante 870,128 870,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
									111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	1393	0	0	0	0	CGALEJANDRO	
									215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	879,989	0	1393	0	0	0	0	08/08/2024 15:19:58
Total Comprobante 879,989 879,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
Total Dia: 76,344,196 76,344,196 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
19/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 09/08/2024														CGELENA	14/08/2024 9:23:57
OTRO 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
111-01-00-000-000-000 CABA 8260589 0																		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				30828	0	
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	7454068	
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	301147	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				0	67106	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18496	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30828	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	101319	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	118793	
			214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	190210	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450	
			Total Comprobante					8.291.417	8.291.417	
09/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 09/08/2024		OTRO	155	0	0	0	CGELENA
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				7145933	0	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				67106	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18496	0	
								8.291.417	8.291.417	
								0	0	

14/08/2024 9:23:26

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				30828	0	
			115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				101319	0	
			115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				118793	0	
			221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30828	
			432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7213039	
			432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				0	119815	
			461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	118793	
<b>Total Comprobante</b>									<b>7.482.475</b>	<b>7.482.475</b>	
6/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		OTRO	09/08/2024		155	0	0	0	CGELENA
			111-01-00-000-000-000		CAJA				0	601661	
			111-01-00-000-000-000		CAJA				0	7340541	
			111-01-00-000-000-000		CAJA				0	470000	
			111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				601661	0	
			111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7340541	0	
			111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				470000	0	
<b>Total Comprobante</b>									<b>8.412.202</b>	<b>8.412.202</b>	

14/08/2024 9:25:16

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
9/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1394	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 8:42:27
				215-22-05-006-000-000				0	0	0	0	
				TELEFONIA CELULAR				0	1036160		1036160	
				532-05-00-000-000-000				1036160	0		0	
				SERVICIOS BÁSICOS								
				Total Comprobante				1,036,160	1,036,160		0	CGALEJANDRO
9/08/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A		POR EL PAGO DE CONSUMO DE FIREWALL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1395	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 8:46:16
				215-22-05-999-000-000				0	0		0	
				OTROS				0	534489		534489	
				532-05-00-000-000-000				534489	0		0	
				SERVICIOS BÁSICOS								
				Total Comprobante				534,489	534,489		0	CGALEJANDRO
9/08/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1396	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 10:02:50
				215-22-12-002-000-000				0	0		3500000	
				GASTOS MENORES								
				532-12-00-000-000-000				3500000	0		0	
				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
				Total Comprobante				350,000	350,000		0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
09/08/2024	77055754-2	AGUAS AUSTRALES SPA		PARA EL PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA Y AGUA PARA DISPENSADORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1397	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 12:16:52
				215-22-04-013-000-000		0		0	0	
				EQUIPOS MENORES				0	117810	
				215-22-05-002-000-000		0		0	328440	
				AGUA				0	0	
				532-04-00-000-000-000				117810	0	
				MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	0	
				532-05-00-000-000-000				328440	0	
				SERVICIOS BASICOS				0	0	
				Total Comprobante		446.250		446.250	0	
				09/08/2024		0		1398	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 12:46:32
				CINICA SAN AGUSTIN SA				0	0	
				POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A EXAMENES CORRESPONDIENTE A CONVENIO QUE SE TIENE CON CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	
				215-24-01-007-000-000				0	0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	387970	
				541-01-00-000-000-000				387970	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	0	
				Total Comprobante		387.970		387.970	0	
				09/08/2024		0		1399	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 12:58:54
				RELENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.				0	0	
				POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS RELLENO SANITARIO MES DE JULIO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS CON FONDOS PREDIOS EXENTOS				0	0	
				215-22-08-001-000-000				0	0	
				SERVICIOS DE ASEO				0	4414012	
				532-08-00-000-000-000				4414012	0	
				SERVICIOS GENERALES				0	0	
				Total Comprobante		4.414.012		4.414.012	0	

LIBRO DIARIO MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
9/08/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.		POR EL PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO PMU SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1400	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:23:51
				161-02-98-000-000-000				0	0	
				OTROS GASTOS				214200	0	
				215-31-02-004-104-000				0	214200	
				PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L						
				<b>Total Comprobante</b>				214,200	214,200	
9/08/2024	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.		POR EL PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1401	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:27:59
				215-22-07-001-000-000				0	0	
				SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	621849	
				532-07-00-000-000-000				621849	0	
				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN						
				<b>Total Comprobante</b>				621,849	621,849	
9/08/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA		POR EL PAGO DE CONFECCION DE REJILLA RESUMIDERO AGUAS LUVIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DETALLE ADJUNTO		0	0	1402	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:34:38
				215-22-11-999-000-000				0	0	
				OTROS				0	140000	
				532-11-00-000-000-000				140000	0	
				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
				<b>Total Comprobante</b>				140,000	140,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
9/08/2024	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO SERVICIOS GPS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2024		0	0	1403	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:46:49
				OTROS		0		0	0	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		277703		277703	0	
				TOTAL Comprobante		277.703		277.703	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:52:39
9/08/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CORREA COMO REPUESTO CORTADORA DE PASTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1404	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:52:39
				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y MATERIALES DE USO O CONSUMO		0		0	0	
				TOTAL Comprobante		69.083		69.083	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:58:18
9/08/2024	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1408	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:58:18
				PASAJES, FLETES Y BODEGAMES		0		0	10487	
				SERVICIOS GENERALES		10487		10487	0	
				TOTAL Comprobante		10.487		10.487	10.487	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
30/08/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1407	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:03:07
				215-22-08-007-000-000				0	0	
				PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	71876	
				532-08-00-000-000-000				71876	0	
				SERVICIOS GENERALES						
		Total Comprobante						71.876	71.876	
19/08/2024	76496130-7	SOC. CONCEJONARIA COSTANERA NORTE S.A		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1408	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:07:52
				215-22-08-007-000-000				0	115549	
				PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	115549	
				532-08-00-000-000-000				115549	0	
				SERVICIOS GENERALES						
		Total Comprobante						115.549	115.549	
19/08/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1409	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:11:07
				215-22-08-007-000-000				0	13593	
				PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	13593	
				532-08-00-000-000-000				13593	0	
				SERVICIOS GENERALES						
		Total Comprobante						13.593	13.593	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER		
30/08/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1410	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:17:37
				215-22-08-007-000-000				0	0	
				PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	86187	
				532-08-00-000-000-000				86187	0	
				SERVICIOS GENERALES						
				<b>Total Comprobante</b>				<b>86.187</b>	<b>86.187</b>	<b>0</b> CGALEJANDRO
30/08/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1411	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:45:57
				215-22-08-007-000-000				0	0	
				PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	34440	
				532-08-00-000-000-000				34440	0	
				SERVICIOS GENERALES						
				<b>Total Comprobante</b>				<b>34.440</b>	<b>34.440</b>	<b>0</b> CGALEJANDRO
30/08/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MAS PREMIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1412	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 17:16:38
				215-22-04-010-000-000				0	357000	
				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0		
				215-24-01-008-000-000				0	113052	
				PREMIOS Y OTROS						
				532-04-00-000-000-000				357000	0	
				MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				541-01-00-000-000-000				113052	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				<b>470.052</b>	<b>470.052</b>	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
9/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO 09/08/2024	155	0	1575	0	CGELENA 14/08/2024 9:26:37
				APORTE AÑO VIGENTE				0	30828	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	0	
				221-07-00-000-000-000				30828	0	
				215-24-03-090-001-000				0	30828	
				Total Comprobante				30.828	30.828	
9/08/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 10/08/2024	49375464	0	1394	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 8:43:47
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	1036160	
				111-02-01-000-000-000				0	0	
				215-22-05-006-000-000				1036160	0	
				TELEFONIA CELULAR				0	0	
				Total Comprobante				1.036.160	1.036.160	
9/08/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA		POR EL PAGO DE CONSUMO DE FIREWALL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	19419492	0	1395	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 8:48:04
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	534489	
				111-02-01-000-000-000				0	0	
				215-22-05-999-000-000				534489	0	
				OTROS				0	0	
				Total Comprobante				534.489	534.489	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
09/08/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		OTRO		8798798989	0	1396	0	CGALELANDRO 09/08/2024 10:05:01
				FOR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	
				111-02-01-000-000-000				0	350000	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	0	
				215-22-12-002-000-000				350000	0	
				GASTOS MENORES				0	0	
				Total Comprobante				350,000	350,000	
09/08/2024	77055754-2	AGUAS AUSTRALES SPA		FACTURA ELECTRONICA	20/02/2024	793	0	1397	0	CGALELANDRO 09/08/2024 12:18:49
				FOR EL PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA Y AGUA PARA DISPENSADORES SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	
				111-02-01-000-000-000				0	446250	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	0	
				215-22-04-013-000-000				117810	0	
				EQUIPOS MENORES				0	0	
				215-22-05-002-000-000				328440	0	
				AGUA				0	0	
				Total Comprobante				446,250	446,250	
09/08/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A		FACTURA EXENTA	30/07/2024	13089	0	1398	0	CGALELANDRO 09/08/2024 12:54:40
				FOR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A EXAMENES CORRESPONDIENTE A CONVENIO QUE SE TIENE CON CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	
				111-02-01-000-000-000				0	387970	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	0	
				215-24-01-007-000-000				387970	0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0	
				Total Comprobante				387,970	387,970	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
9/08/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA		FOR EL PAGO DE CONFECCION DE REJILLA RESUMIDERO AGUAS LUNIAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA Y DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 18/07/2024	365	0	1402	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:35:51	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	120750			
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	0	19250			
				215-22-11-999-000-000	OTROS					140000	0			
						<b>Total Comprobante</b>				140.000	140.000	0	CGALEJANDRO	
9/08/2024	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO SERVICIOS GPS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	282	0	1403	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:47:43	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	277703			
				215-22-10-999-000-000	OTROS					277703	0			
						<b>Total Comprobante</b>				277.703	277.703	0	CGALEJANDRO	
9/08/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		FOR EL PAGO DE ADQUISICION DE CORREA COMO REPUESTO CORTADORA DE PASTO SEGUIN DETALLE ADJUNTO		OTRO	787878787	0	1404	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:53:57	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	69083			
				215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					69083	0			
						<b>Total Comprobante</b>				69.083	69.083	0	CGALEJANDRO	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	OTRO	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
19/08/2024	96820630-3	SOCIEDAD CONCESSIONARIA AUTOPISTA DEL		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO				8787878978	0	1406	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 15:58:58	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	0		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES			10487		10487	0		
								Total Comprobante		10,487	10,487		
19/08/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESSIONARIA S.A.		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO				1941023	0	1407	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:04:12	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	0		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES			71876		71876	0		
								Total Comprobante		71,876	71,876		
19/08/2024	76496130-7	SOC. CONCESSIONARIA COSTANERA NORTE S.A		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO				9905971	0	1408	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:09:30	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		FACTURA ELECTRONICA 26/07/2024	0		0	0		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES			115549		115549	0		
								Total Comprobante		115,549	115,549		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
30/08/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR		FOR EL PAGO DE PAGOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 19/07/2024	12439650	0	1409	0	0	0	CGALEJANDRO 09/08/2024 16:12:39
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13593			
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13593			0			
				<b>Total Comprobante</b>				13.593	13.593			CGALEJANDRO 09/08/2024 16:18:40
				10034504	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	1410	0	0	0			
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86187			
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		86187			0			
				<b>Total Comprobante</b>				86.187	86.187			CGALEJANDRO 09/08/2024 16:46:52
30/08/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE		FOR EL PAGO DE PAGOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	4004284	0	1411	0			
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34440			
				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		34440			0			
				<b>Total Comprobante</b>				34.440	34.440			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
19/08/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		FOR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MAS PREMIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 02/08/2024	3176	0	1412	0	CGALELANDRO 09/08/2024 17:18:10
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	470052	
				215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN PREMIOS Y OTROS				357000	0	
				215-24-01-008-000-000				113052	0	
								470.052	470.052	
								42.804.722	42.804.722	
								0	0	
				111-01-00-000-000-000 CAJA				4446675	0	
				111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				657186	0	
				115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2851496	
				115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				0	430210	
				115-03-01-003-999-000 OTROS				0	28622	
				115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	394311	
				115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	657186	
20/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/08/2024		OTRO	156	0		0	CGELENA 14/08/2024 9:29:25
								470.052	470.052	
								42.804.722	42.804.722	
								0	0	
								4446675	0	
								657186	0	
								0	2851496	
								0	430210	
								0	28622	
								0	394311	
								0	657186	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	65901	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	262530	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	131801	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	50399	
			115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59311	
			115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	39540	
			214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	126254	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300	
<b>Total Comprobante</b>								5.103.861	5.103.861	
20/8/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/08/2024	OTRO		156	0	0	0	CGELENA
								0	0	14/08/2024 9:28:25
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				112937	0	
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86042	0	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				28622	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				394311	0	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				657186	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
								65901	0			
				LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				262530	0			
				MULTAS LEY DE TRANSITO				131801	0			
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50399	0			
				115-08-02-001-999-000								
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59311	0			
				MULTAS LEY DE ALCOHOLES -DE BENEFICIO MUNICIPAL				39540	0			
				115-08-02-004-000-000								
				MULTAS LEY DE ALCOHOLES -DE BENEFICIO SERVICIOS				0	657186			
				221-07-00-000-000-000								
				OBLIGACIONES POR ABORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	227051			
				432-01-00-000-000-000								
				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	460212			
				432-02-00-000-000-000								
				PERMISOS Y LICENCIAS				0	543581			
				461-02-00-000-000-000								
				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0				
				Total Comprobante				1.888.030	1.888.030	0		
				2123				0	0			
				OTRO				0	0			
				06/08/2024				0	0			
				2123				0	0			
				06/08/2024				0	0			
				CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	470000			
				121-06-01-016-000-000								
				CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	470000			
				542-01-00-000-000-000								
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				470000	0			
				Total Comprobante				470.000	470.000			

12/08/2024 75964550-2 CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO  
 POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, RINDE \$ 470.000.-  
 OTR0  
 06/08/2024  
 CGELENA  
 12/08/2024 11:20:39

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR
							DEBE	DEBE	HABER	HABER	FECHA	HORA		
20/8/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO		POR L ARENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024	OTRO	02/08/2024	2096	0		0	0	0	0	CGELENA 12/08/2024 11:24:46
				FUNDACION CRISTO AMIGO					0	5000000	0	5000000	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					5000000	0	0	0	0	
				542-01-00-000-000-000					5,000,000	0	5,000,000	0	0	
				Total Comprobante			2101	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	CGELENA 12/08/2024 11:26:56
				POR L ARENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024	AJUSTE CONTABLE	02/08/2024					0	0	0	
20/8/2024	65782520-4	CLUB DE RAYUELA CASERIO TALCA							0	0	0	0	0	
				ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS					0	0	1000000	0	0	
				121-06-01-014-000-000					1000000	0	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0	0	1000000	0	0	
				542-01-00-000-000-000					1,000,000	0	1,000,000	0	0	
				Total Comprobante			2197	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	CGELENA 12/08/2024 11:29:07
20/8/2024	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA			OTRO	08/08/2024					0	0	0	
				POR AL RENDICION DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION DURENTE EL AÑO 2024 SIN SALDOS POR RENDIR							0	0	0	
				CLUBES DE ADULTO MAYORES					0	0	582149	0	0	
				121-06-01-016-000-000					582149	0	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					0	0	582149	0	0	
				542-01-00-000-000-000					582,149	0	582,149	0	0	
				Total Comprobante					582,149	0	582,149	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR	
					FECHA DOCTO				DEBE	HABER		FECHA	HORA
20/8/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		FOR LA RENDICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO 1396	CONTRATOS		6	0			0		
					12/08/2024							12/08/2024	12:24:25
				PARA OTROS			0		118650		0		
				PARA OTROS			0		0		118650		
				MATERIALES DE OFICINA			5500		0		0		
				MATERIALES DE OFICINA			0		0		5500		
				PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			59920		0		0		
				PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			0		0		59920		
				OTROS			34333		0		0		
				OTROS			0		0		34333		
				OTROS			81197		0		0		
				OTROS			0		0		81197		
				OTROS			50400		0		0		
				OTROS			0		0		50400		
				GASTOS MENORES			-350000		0		0		
				GASTOS MENORES			0		0		-350000		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				118630	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59920	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34333	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5500	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81197	0	
			532-06-00-000-000-000	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES				50400	0	
			532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-350000	0	
Total Comprobante								0	0	
2/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1143686	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2690223	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1070000	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	97778	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	800000	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	88212	
					CONTRATOS	156	0		0	
					12/08/2024					
										CGELENA
										14/08/2024 9:31:43

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR											
							DEBE		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA												
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							1143886	0														
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		2690223						0														
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		1070000						0														
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		97778						0														
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		80000						0														
			111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131		88212						0														
			Total Comprobante													5,169,899	5,169,899	0								
			Total Comprobante													0	0									
2/08/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO CON INDICADORES DE NOMBRE													1413					0				CGALEJANDRO	12/08/2024 10:55:34
			215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE								0			345100											
			532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES								345100			0											
			Total Comprobante													345,100	345,100	0								
2/08/2024	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE MATERIALES Y MAQUINARIAS PARA MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION LOS CUALES SE ENCUNTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA													1414					0				CGALEJANDRO	12/08/2024 11:23:32
			215-22-08-999-000-000	OTROS								0			12913523											
			532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES								12913523			0											
			Total Comprobante													12,913,523	12,913,523	0								

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
2/08/2024	7609839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA		FOR EL PAGO DE DISCOS DUROS PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN UNIDAD TECNICA DE INFORMATICA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1415	0	0	0	CGALELANDRO 12/08/2024 11:37:48
				141-09-00-000-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				161963	0			
				215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	176680			
				215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	161963			
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				176680	0			
Total Comprobante						1,798,643		1,798,643	0			CGELENA
12/08/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	OTRO 11/07/2024	95992	0	1416	0			12/08/2024 12:31:13
				215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	143875			
				221-09-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				143875	0			
Total Comprobante						143,875		143,875	0			CGELENA
12/08/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 17/07/2024	96068	0	1417	0			12/08/2024 12:33:37
				215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	72260			
				221-09-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				72260	0			
Total Comprobante						72,260		72,260	0			CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2/08/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SAVTIAGO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 03/07/2024	95732	0	1418	0	CGELENA 12/08/2024 12:35:51
				215-24-03-100-000-000				0	45737	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	45737	
				221-09-00-000-000-000				45737	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				45.737	45.737	
					OTRO	95777	0	1419	0	CGELENA 12/08/2024 12:38:06
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 03/07/2024			0	0	
				215-24-03-100-000-000				0	45906	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	45906	
				221-09-00-000-000-000				45906	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				45.906	45.906	
					OTRO	88568	0	1420	0	CGELENA 12/08/2024 12:39:59
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 27/03/2024			0	0	
				215-24-03-100-000-000				0	71733	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	71733	
				221-09-00-000-000-000				71733	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				71.733	71.733	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 24/06/2024	94443	0	1421	0	CGELENA 12/08/2024 12:43:14
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	26276	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				26276	0	
				221-09-00-000-000-000				26276	0	
				215-24-03-100-000-000				0	39139	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	39139	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				39139	0	
				221-09-00-000-000-000				39139	0	
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 27/03/2024	88609	0	1422	0	CGELENA 12/08/2024 12:44:58
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	39139	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	39139	
				215-24-03-100-000-000				0	39139	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	39139	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				39139	0	
				221-09-00-000-000-000				39139	0	
2/08/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 27/03/2024	88570	0	1423	0	CGELENA 12/08/2024 12:46:51
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19440	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				19440	0	
				215-24-03-100-000-000				0	19440	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19440	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				19440	0	
				221-09-00-000-000-000				19440	0	
				Total Comprobante				39.139	39.139	
				Total Comprobante				19.440	19.440	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
12/08/2024	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 31/05/2024	94061	0	1424	0	CGELENA 12/08/2024 12:49:37
				215-24-03-100-000-000				0	0	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13090	
				221-09-00-000-000-000				13090	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				13.090	13.090	
20/8/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 11/07/2024	95986	0	1425	0	CGELENA 12/08/2024 12:52:10
				215-24-03-100-000-000				0	52676	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	52676	
				221-09-00-000-000-000				52676	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				52.676	52.676	
20/8/2024	69171700-3	MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 04/06/2024	94111	0	1426	0	CGELENA 12/08/2024 12:53:56
				215-24-03-100-000-000				0	6577	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6577	
				221-09-00-000-000-000				6577	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				6.577	6.577	



EDUCACION DE LITUECHE  
AZAS

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

ECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
20/08/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 18/03/2024	87833	0	1430	0	0	0	CGELENA 12/08/2024 14:04:38
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	19478	0	0	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			19478	0	0	0	
					Total Comprobante			19478	0	0	0	
12/08/2024	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 27/03/2024	88653	0	1431	0	0	0	CGELENA 12/08/2024 14:06:47
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6480	0	0	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6480	0	0	0	
					Total Comprobante			6480	0	0	0	
					Total Comprobante			91304	0	0	0	
12/08/2024	69071800-6	1. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 17/06/2024	91304	0	1432	0	0	0	CGELENA 12/08/2024 14:08:47
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6577	0	0	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6577	0	0	0	
					Total Comprobante			6577	0	0	0	
					Total Comprobante			6577	0	0	0	

IDAD DE LITUECHE  
ZAS

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE DEBE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
20/08/2024	690708000-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO 06/06/2024	94161	0	1433	0	12/08/2024 14:10:27 CGELENA
				A OTRAS MUNICIPALIDADES		0		0	13154	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		13154	0		0	
				215-24-03-100-000-000		0		0	13154	
				221-09-00-000-000-000		13154	0		0	
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	CONTRATOS 03/07/2024	95725	0	1434	13154	12/08/2024 14:12:12 CGELENA
				A OTRAS MUNICIPALIDADES		0		0	0	
				215-24-03-100-000-000		0		0	19739	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		19739	0		0	
				221-09-00-000-000-000		19739	0		0	
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	CONTRATOS 08/04/2024	898977	0	1435	19739	12/08/2024 14:13:58 CGELENA
				A OTRAS MUNICIPALIDADES		0		0	0	
				215-24-03-100-000-000		0		0	19543	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		19543	0		0	
				221-09-00-000-000-000		19543	0		0	
				Total Comprobante		19543	0		19543	
				Total Comprobante		19543	0		19543	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO	CREADOR	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		FECHA	HORA
20/08/2024	69261400-3	1. MUNICIPALIDAD DE PADRE HUERTADO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	17/07/2024	96066	0			1436	0		CGELENA	12/08/2024 14:15:40
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0				0	12490			
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS							12490	0			
												12490	0			
												12490	0			
								Total Comprobante				12490	0			
20/08/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	17/07/2024	96065	0			1437	0		CGELENA	12/08/2024 14:17:25
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0				0	131861			
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS							131861	0			
												131861	0			
												131861	0			
								Total Comprobante				131861	0			
20/08/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	11/07/2024	95991	0			1438	0		CGELENA	12/08/2024 14:19:16
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0				0	19719			
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS							19719	0			
												19719	0			
												19719	0			
								Total Comprobante				19719	0			
								Total Comprobante				19.719	19.719			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
12/08/2024	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 25/08/2024	94512	0	1439	0	CGELENA 12/08/2024 14:21:05
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	0	0	376164	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	0	0	0	
										376164	0
				<b>Total Comprobante</b>						376,164	0
20/08/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		CONTRATOS 27/03/2024	88566	0	1440	0	CGELENA 12/08/2024 14:22:58
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	0	0	0	12960
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	0	0	0	
										12960	0
				<b>Total Comprobante</b>						12,960	0
2/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 12/08/2024	156	0	1575	0	CGELENA 14/08/2024 9:33:03
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0	0	0	0	657186
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		0	0	0	0	
										657186	0
				<b>Total Comprobante</b>						657,186	657,186

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
											DEBE	HABER		
20/08/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS		POR EL PAGO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO CON INDICADORES DE NOMBRE		FACTURA ELECTRONICA	27/08/2024	250	0	0	1413	0	0	CGALEJANDRO 12/08/2024 10:56:35
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	345100		
				215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE				345100		0	0		
				Total Comprobante					345.100		345.100	0	0	CGALEJANDRO
20/08/2024	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)		POR EL PAGO DE MATERIALES Y MAQUINARIAS PARA MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION LOS CUALES SE ENCUNTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA		FACTURA ELECTRONICA	23/08/2024	291	0	0	1414	0	0	CGALEJANDRO 12/08/2024 11:25:43
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	12913523		
				215-22-08-999-000-000	OTROS				12913523		0	0		
				Total Comprobante					12.913.523		12.913.523	0	0	CGALEJANDRO
12/08/2024	76009839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA		POR EL PAGO DE DISCOS DUROS PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN UNIDAD TECNICA DE INFORMATICA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	10/07/2024	1499	0	0	1415	0	0	CGALEJANDRO 12/08/2024 11:38:42
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	1798643		
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1798643		0	0		
				215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				1619963		0	0		
				Total Comprobante					1.798.643		1.798.643	0	0	



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
20/08/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 03/07/2024	95777	0	1419	0	CGELENA 12/08/2024 12:38:43
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	45906	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					45906	0	
									45.906	45.906	
									1420	0	CGELENA
20/08/2024	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 27/03/2024	88568	0	0	0	12/08/2024 12:40:33
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	71733	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					71733	0	
									71.733	71.733	
									1421	0	CGELENA
12/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 24/06/2024	94443	0	0	0	12/08/2024 12:43:46
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	26276	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					26276	0	
									26.276	26.276	
											Total Comprobante

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
20/08/2024	69061400-6	1. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 27/03/2024	88609	0	1422	0	CGELENA 12/08/2024 12:45:31
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE 33				0	39139	
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				39139	0	
											<b>Total Comprobante</b>
							88570	0	1423	0	CGELENA 12/08/2024 12:47:23
20/08/2024	69070200-2	1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 27/03/2024			0	0	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE 33				0	19440	
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				19440	0	
											<b>Total Comprobante</b>
							94061	0	1424	0	CGELENA 12/08/2024 12:50:22
20/08/2024	69255400-0	1. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 31/05/2024			0	0	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE 33				0	13090	
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13090	0	
											<b>Total Comprobante</b>
									13,090	13,090	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
											DEBE	HABER				
2/08/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	11/07/2024	95986	0	0	1425	0	0	0	CGELENA	12/08/2024 12:52:41
				FONDOS DE TERCEROS				0	0		0	52676				
				CTA.CTE.33								52676	0			
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								0	0			
				215-24-03-100-000-000								52676	0			
				111-02-02-000-000-000								1426	0			
				FONDOS DE TERCEROS								0	0			
				CTA.CTE.33								6577	0			
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								0	0			
				215-24-03-100-000-000								6577	0			
				111-02-02-000-000-000								0	6577			
				FONDOS DE TERCEROS								0	6577			
				CTA.CTE.33								1427	0			
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								0	0			
				215-24-03-100-000-000								6577	0			
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	24/08/2024	94441	0	0	1427	0	0			
				ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA								6577	0			
				69070700-4								6577	0			
				12/08/2024 12:57:04								6577	0			
				CGELENA								6577	0			
				Total Comprobante								6577	0			
				Total Comprobante								6577	0			

LIBRO DIARIO MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA		
20/8/2024	69072400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 08/04/2024	89978	0	1428	0	CGELENA 12/08/2024 12:58:54		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0		0	13063			
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					13063	0		
							Total Comprobante			13,063	13,063	0	CGELENA
20/8/2024	69070400-5	1. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 11/07/2024	95989	0	1429	0	CGELENA 12/08/2024 14:02:39		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0		0	52527			
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					52527	0		
							Total Comprobante			52,527	52,527	0	CGELENA
20/8/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 18/03/2024	87633	0	1430	0	CGELENA 12/08/2024 14:05:12		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0		0	19478			
				111-02-02-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					19478	0		
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					19478	0		
							Total Comprobante			19,478	19,478	0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2/08/2024	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 27/03/2024	88653	0	1431	0	CGELENA 12/08/2024 14:07:18
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	6480	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					6480	0	
									6480	0	
									1432	0	CGELENA 12/08/2024 14:09:19
2/08/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 17/08/2024	91304	0	0	0	
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	6577	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					6577	0	
									6577	0	
									1433	0	CGELENA 12/08/2024 14:10:59
2/08/2024	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPIALIDAD DE SAN MIGUEL		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO 06/08/2024	94161	0	0	0	
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	13154	
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					13154	0	
									13154	0	
									13,154	13,154	
											Total Comprobante

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO	DEBE			DEBE	HABER		
12/08/2024	69254300-9	1 MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	CONTRATOS	03/07/2024	95725	0	1434	0	CGELENA	12/08/2024 14:12:44
				111-02-02-000-000-000					0	0		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	19739		
				215-24-03-100-000-000					19739	0		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								
				<b>Total Comprobante</b>					19,739	19,739		
2/08/2024	69072000-0	1 MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	CONTRATOS	08/04/2024	898977	0	1435	0	CGELENA	12/08/2024 14:14:32
				111-02-02-000-000-000					0	0		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	19543		
				215-24-03-100-000-000					19543	0		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								
				<b>Total Comprobante</b>					19,543	19,543		
2/08/2024	69261400-3	1 MUNICIPALIDAD DE PADRE HUFTADO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	OTRO	17/07/2024	96066	0	1436	0	CGELENA	12/08/2024 14:16:12
				111-02-02-000-000-000					0	0		
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	12490		
				215-24-03-100-000-000					12490	0		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES								
				<b>Total Comprobante</b>					12,490	12,490		

EL MUNICIPIO DE LITUECHE  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
MUNICIPAL

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	FECHA DOCTO.				DEBE	HABER		
20/08/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPENO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	17/07/2024	96065	0	0	1437	0	CGELENA	12/08/2024 14:17:57
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		0	131861		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					131861		0	0		
				Total Comprobante					131,861		0	131,861		CGELENA
2/08/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	11/07/2024	95991	0	0	1438	0	CGELENA	12/08/2024 14:19:49
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		0	19719		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					19719		0	0		
				Total Comprobante					19,719		0	19,719		CGELENA
12/08/2024	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A		OTRO	25/06/2024	94512	0	0	1439	0	CGELENA	12/08/2024 14:21:38
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		0	376164		
				A OTRAS MUNICIPALIDADES					376164		0	0		
				Total Comprobante					376,164		0	376,164		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
12/08/2024	69071500-7	I MUNICIPALIDAD DE COLINA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE A	CONTRATOS 27/03/2024	88596	0	1440	0	CGELENA 12/08/2024 14:23:30
				111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	12960	
				215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				12960	0	
					Total Comprobante			12.960	12.960	
					Total Día:			52.479.739	52.479.739	
13/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 13/08/2024	OTRO	157	0	0	0	CGELENA 14/08/2024 10:37:36
				111-01-00-000-000-000 CALA				608581	0	
				111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				337099	0	
				115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	32950	
				115-03-01-003-999-000 OTROS				0	152893	
				115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202260	
				115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	337099	
				115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	16475	
				115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	197703	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
13/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
					Total Comprobante			945,680	945,680	0	
					OTRO	157	0	0	0	CGELENA	
					Total Comprobante			945,680	945,680	0	14/08/2024 10:37:09
				INGRESOS DIA 13/08/2024				0	0		
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				32950	0		
			115-03-01-003-999-000	OTROS				152893	0		
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202260	0		
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				337099	0		
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				16475	0		
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197703	0		
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	337099		
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	185843		
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	218735		
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	197703		
								Total Comprobante	939,380	939,380	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO			DEBE	HABER	FECHA HORA		
30/8/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL POR CERTIFICADOS MES DE JULIO DEL 2024	OTRO 06/08/2024	3183	0	0	0	0	0	CGELENA 13/08/2024 8:18:14
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	0	321300	0	
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				321300	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				321,300	321,300	0	0	CGELENA 13/08/2024 8:34:42
30/8/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.		POR LA ANULACION DEL TRASPASO 364 POR DUPLICIDAD AL CONTABILIZAR EN EL MES DE JULIO DLE 2024	OTRO 25/07/2024	364	0	0	0	0	0	CGELENA 13/08/2024 8:34:42
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	0	-295436	0	
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				-295436	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				-295,436	-295,436	0	0	CGELENA 14/08/2024 10:38:32
30/8/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO 13/08/2024	157	0	0	0	0	0	CGELENA 14/08/2024 10:38:32
				CAJA				0	0	759924	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				759924	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				759,924	759,924	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
30/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL	OTRO 13/08/2024	1308	0	1575	0	CGELENA 13/08/2024 8:46:01
				MULTAS ART. 14, N° 6 INC 2° LEY 18695 - MULTAS TAG		0		0	1246893	
				215-24-03-092-002-000						
				221-09-00-000-000-000					1246893	0
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						
				<b>Total Comprobante</b>				1.246.893	1.246.893	0
30/08/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO		POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DE LA TERCERA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MUNICIPAL FILADA PARA LA ORGANIZACION PARA EL AÑO 2024. NO HAY FONDOS	DECRETO ALCALDICO 28/01/2024	136	0	1444	0	CGELENA 13/08/2024 8:52:02
				215-24-01-004-000-000				0	5000000	
				ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						
				541-01-00-000-000-000				5000000	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				5.000.000	5.000.000	0
13/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 13/08/2024	157	0	1575	0	CGELENA 14/08/2024 10:39:59
				215-24-03-090-001-000				0	337099	
				APORTE AÑO VIGENTE						
				221-07-00-000-000-000				337099	0	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL						
				<b>Total Comprobante</b>				337.099	337.099	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
30/8/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE NBOLETA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA SECP/AC EXE OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. SE CONTABILIZA LOA TOTALIDAD DEL CONSUMO POR BOLETA QUE NO	BOLETA DE VENTA 22/07/2024	412769410	0	1445	0	0	0	CGELENA 14/08/2024 10:46:07
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	0	0	0	
				532-05-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		615,500	615,500	0	0	
30/8/2024	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 07/08/2024	14575397	0	1441	0	0	0	CGELENA 13/08/2024 8:07:35
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	0	0	83932	
				214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			83932	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		83,932	83,932	0	0	
30/8/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 01/08/2024	14575366	0	1442	0	0	0	CGELENA 13/08/2024 8:12:38
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE 33			0	0	0	40893	
				214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			40893	0	0	0	
						<b>Total Comprobante</b>		40,893	40,893	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
13/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE EMISION DE CERTIFICADOS MES DE JULIO CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DEL TRANSITO EN ATENCION A CONVENIO VIGENTE	OTRO 06/08/2024	3183	0	1443	0	CGELENA 13/08/2024 8:16:58
				111-02-03-000-000-000 CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	321300	
				114-05-05-000-000-000 RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				321300	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>321,300</b>	<b>321,300</b>	
13/08/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO		POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL TRASPASO DE LA TERCERA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MUNICIPAL FLUADA PARA LA ORGANIZACION PARA EL AÑO 2024. NO HAY FONDOS	DECRETO ALCALDICIO 26/01/2024	136	0	1444	0	CGELENA 13/08/2024 8:52:41
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	5000000	
				215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				5000000	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
13/08/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE NBOLETA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA SECPALAC EX OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. SE CONTABILIZA LA TOTALIDAD DEL CONSUMO POR BOLETA QUE NO ESTA	BOLETA DE VENTA 22/07/2024	412768410	0	1445	0	CGELENA 14/08/2024 10:47:09
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	615500	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				615500	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>615,500</b>	<b>615,500</b>	
				<b>Total Dia:</b>				<b>15,931,965</b>	<b>15,931,965</b>	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER		
14/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 14/08/2024				158	0	0	0	19/08/2024 9:36:36
				CAJA					249222042	0	
				CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					1289164	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	98166	
				EN PATENTES MUNICIPALES					0	129063	
				OTROS					0	149265	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	772898	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	1288164	
				LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES					0	603001	
				INTERESES					0	26047547	
				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0	2397584	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	32950	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	3408	
				PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					0	89113930	
				FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)					0	129360636	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	FECHA HORA	
					FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0		24150				
			214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0		489444				
Total Comprobante										250.510,206	250.510,206	0	CGELENA	
14/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 14/08/2024	OTRO	158	0	0	0	0			19/08/2024 9:35:54	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				149265	0	0				
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				772898	0	0				
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1288164	0	0				
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				603001	0	0				
			115-06-03-000-000-000	INTERESES				26047547	0	0				
			115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY N° 18.196				2397584	0	0				
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32950	0	0				
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3408	0	0				
			115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89113930	0	0				
			115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				12936636	0	0				
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	0	1288164				



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

11-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							117560920	0	
11-02-06-000-000-000		FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131							630000	0	
11-02-07-000-000-000		FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092							129380636	0	
11-02-08-000-000-000		LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000380							142175	0	
11-08-01-000-000-000		CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL							0	110000	
11-08-02-000-000-000		BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033							110000	0	
<b>Total Comprobante</b>									250.687.417	250.687.417	

60805000-0		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA APLICADA POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN PROCESO ROL N° 1-29595-2024, SEGUN RESOLUCION QUE SE ACOMPAÑA (17 UTM AL MES DE AGOSTO DEL 2024)						OTRO	29595	0	1446	0	CGALELANDRO
						25/08/2024			0	0	19/08/2024 11:12:47
<b>Total Comprobante</b>									250.687.417	250.687.417	

215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							0	1120317	
532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							1120317	0	
<b>Total Comprobante</b>									1.120.317	1.120.317	

69030200-4		I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO									
POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA CANCELACION DE UNA MULTA POR UNA UTM AGOSTO DEL 2024 POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSITO, CAUSA ROL N° 2581 DEL 2024 DEL JPL COPIAPO						OTRO	1388	0	1447	0	CGELENA
						23/07/2024			0	0	14/08/2024 12:47:25
<b>Total Comprobante</b>									1.120.317	1.120.317	

215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							0	65901	
532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							65901	0	
<b>Total Comprobante</b>									65.901	65.901	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
14/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO 14/08/2024	158	0	1575	0	CGELENA 19/08/2024 9:40:37
				APORTE AÑO VIGENTE					0	1288164	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	0	
				221-07-00-000-000-000					1288164	0	
				215-24-03-090-001-000					0	1288164	
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA APLICADA POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN PROCESO ROL N° T-29595-2024, SEGUN RESOLUCION QUE SE ACOMPAÑA (17 UTM AL MES DE AGOSTO DEL 2024)		OTRO 25/08/2024	29595	0	1446	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 11:12:28
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	1120317	
				111-02-01-000-000-000					0	1120317	
				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					1120317	0	
				215-22-12-004-000-000					1120317	1447	
				POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA CANCELACION DE UNA MULTA POR UNA UTM AGOSTO DEL 2024 POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSITO, CAUSA ROL N° 2581 DEL 2024 DEL JPL COPIAPO		OTRO 23/07/2024	1368	0	1447	0	CGELENA 14/08/2024 12:47:59
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	65901	
				111-02-01-000-000-000					0	65901	
				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					65901	0	
				215-22-12-004-000-000					65901	0	
				I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO					65.901	65.901	
				69030200-4					754.627.806	754.627.806	
				14/08/2024							

Total Comprobante 65.901 65.901  
Total Dia: 754.627.806 754.627.806

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	FECHA HORA
16/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 16/08/2024					159	0		0	0		19/08/2024 9:47:38
				CAJA					991518		0	0		
				CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					819515		0	0		
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0		0	130888		
				EN PATENTES MUNICIPALES					0		0	129053		
				OTROS					0		0	9136		
				DE BENEFICIO MUNICIPAL					0		0	491709		
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0		0	819515		
				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0		0	16475		
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0		0	42310		
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0		0	12998		
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0		0	11590		
				PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO					0		0	147369		
Total Comprobante											1,811,033	1,811,033		

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
60/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 16/08/2024		CONTRATOS	159	0		0	CGELENA
								0	0	19/08/2024 9:47:03
		115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
		115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0	
		115-03-01-003-999-000		OTROS				9136	0	
		115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				491709	0	
		115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				819515	0	
		115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				16475	0	
		115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42310	0	
		115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				12998	0	
		221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	819515	
		221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12998	
		432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84879	
		432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				0	508184	
		461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	42310	
Total Comprobante								1.467.886	1.467.886	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

16/08/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.		RENDICION DE GASTOS N° 1450		OTRO	857477897897	0		0	CGALEJANDRO
											16/08/2024 17:09:33
									0	0	
									0	216041	
									0	0	
									216041	0	
									216041	0	
									216,041	216,041	
									159	0	
									159	0	
											CGELENA
											19/08/2024 9:48:53

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

16/08/2024 69070700-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA  
 POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD QUE FUERA PAGADA POR ERROR A LA MUNICIPALIDAD DE FLORIDA BIO BIO. SECONTABILIZA LA DEVOLUCION DE FONDOS  
 OTRO 02/07/2024

									1831,079	1,831,079	
									1448	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

CGELENA  
16/08/2024 9:22:57

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			215-24-03-100-000-000	AOTRAS MUNICIPALIDADES				0	12998	
			221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				12998	0	
								12.998	12.998	
								1449	0	CGALEJANDRO
608/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO				0	0	18/08/2024 12:13:22
			215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19429772	
			215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1497836	
			215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7415037	
			215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL N° 3.551, D				0	20887133	
			215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067	
			215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4072215	
			215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1507276	
			215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3732712	
			215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2154913	
			215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2213525	
			215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912	
				Total Comprobante				12.998	12.998	
								0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2368641	
			215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2322390	
			215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1851578	
			215-21-01-005-003-001	BONIO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	196551	
			215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8200600	
			215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	263437	
			215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1553662	
			215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	5143185	
			215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067	
			215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1729349	
			215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	369809	
			215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	947661	
			215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1592308	
			215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1289243	
			215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	715756	
			215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	892895	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					0	56041	
			531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					70156558	0	
			531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					22773013	0	
			Total Comprobante						92.929.571	92.929.571	
6/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	159	0	1575	0	CGELENA
						16/08/2024			0	0	19/08/2024 9:50:16
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	819515	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					819515	0	
			Total Comprobante						819.515	819.515	
6/08/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA		POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD QUE FUERA PAGADA POR ERROR A LA MUNICIPALIDAD DE FLORIDA BIO BIO. SECONTABILIZA LA DEVOLUCION DE FONDOS		OTRO	1155	0	1448	0	CGELENA
						02/07/2024			0	0	16/08/2024 9:27:05
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	12988	
			215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					12998	0	
			Total Comprobante						12.998	12.998	
6/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO		OTRO	8784797	0	1449	0	CGALEJANDRO
									0	0	18/08/2024 12:16:43
									0	68063383	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
			214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0		19009524			
			214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0		1228188			
			214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0		4317261			
			214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0		311215			
			215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19429772		0			
			215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1497836		0			
			215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7415037		0			
			215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D				20887133		0			
			215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067		0			
			215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4072215		0			
			215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1507276		0			
			215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3732712		0			
			215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2154913		0			
			215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2213525		0			
			215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				487912		0			
			215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2369841		0			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA	
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
			215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2322390	0		
			215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1851578	0		
			215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				196551	0		
			215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8200500	0		
			215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G) DE LA				263437	0		
			215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1553662	0		
			215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5143185	0		
			215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
			215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1729349	0		
			215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				369809	0		
			215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				947661	0		
			215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1592308	0		
			215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1289243	0		
			215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				715796	0		
			215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				892895	0		
			215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0		
<b>Total Comprobante</b>								92.929.571	92.929.571		

LIBRO DIARIO MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
6/08/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.		OTRO			87879898	0			1450	0		0	CGALEJANDRO
POR LA COPRA DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO DE PEDIDO															
												0		0	
												0		216041	
												0		216041	
												0		0	
Total Comprobante 216,041 216,041															
Total Dia: 192,246,733 192,246,733															
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 19/08/2024			190	0				0		0	CGELENA
												0		0	21/08/2024 8:28:33
												4444796		0	
												1274825		0	
												0		108322	
												0		86042	
												0		169254	
												0		764894	
												0		1274825	
												0		212514	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA
				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2584498	
				MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230653	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	197702	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7846	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13180	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	52721	
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600	
								Total Comprobante		
								5,719,621	5,719,621	
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 19/08/2024					160	0	CGELENA
				OTROS				0	0	21/08/2024 8:27:39
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				169254	0	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				764894	0	
				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1274825	0	
				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				212514	0	
								2584498	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230653	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				197702	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7846	0	
			115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13180	0	
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				52721	0	
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1274825	
			221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	57291	
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	169254	
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	977408	
			461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2594498	
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	449381	
19/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	19/08/2024				CGELENA
				Total Comprobante				5.512.657	5.512.657	
					160	0		0	0	21/08/2024 8:29:59
								0	1505333	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE		
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0		2594498	
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0		350000	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1505333		0	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2584498		0	
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				390000		0	
						<b>Total Comprobante</b>		4.439.831		4.439.831	
9/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			OTRO	160	0	1575		0	CGELENA
			FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		19/08/2024			0		0	21/08/2024 8.31:18
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0		1274825	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1274825		0	
						<b>Total Comprobante</b>		1.274.825		1.274.825	
9/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			OTRO	160	0			0	CGELENA
			FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		19/08/2024			0		0	21/08/2024 8.32:28
			215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0		4570	
			221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570		0	
						<b>Total Comprobante</b>		4.570		4.570	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
19/08/2024	11111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8787878	0	0	1453	0	0	0	CGALEJANDRO	19/08/2024 16:36:58
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	0	18991638	0		
				RETENCIONES PREVISIONALES				18991658				0	0		
				<b>Total Comprobante</b>				18.991.658		1454	0	18.991.658	0	CGALEJANDRO	19/08/2024 16:38:54
19/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO APORTE LEY 20.305	OTRO		877945487	0	0	0	0	0	0		
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	0	17866	0		
				RETENCIONES PREVISIONALES				17866				0	0		
				<b>Total Comprobante</b>				17.866		1455	0	17.866	0	CGALEJANDRO	19/08/2024 16:40:49
19/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO DE 2024 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8748784	0	0	0	0	0	0		
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	0	1228188	0		
				IMPPTO UNICO				1228188				0	0		
				<b>Total Comprobante</b>				1.228.188		1.228.188	0	1.228.188	0		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
9/08/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8789787	0	1456	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 16:44:42
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	0	
				RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	191215	
				214-13-00-000-000-000					191215	0	
				Total Comprobante					191,215	191,215	
9/08/2024	14379494-6	JAOUELINE ANGELICA ARCE RUBIO		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5446966569	0	1457	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 16:46:51
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	0	
				RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	120000	
				111-02-01-000-000-000					0	120000	
				214-13-00-000-000-000					120000	0	
				Total Comprobante					120,000	120,000	
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	55845544	0	1458	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 16:48:35
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	256239	
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	256239	
				111-02-01-000-000-000					0	256239	
				214-12-00-000-000-000					256239	0	
				Total Comprobante					256,239	256,239	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE HABER	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
19/08/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7885987	0	1462	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 16:58:49
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	99478			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS				99478	0			
				<b>Total Comprobante</b>				99.478	99.478			CGALEJANDRO 19/08/2024 17:00:30
19/08/2024	98185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7888999	0	1463	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:00:30
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	644670			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS				644670	0			
				<b>Total Comprobante</b>				644.670	644.670			CGALEJANDRO 19/08/2024 17:01:50
19/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7885885	0	1464	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:01:50
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	740000			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS				740000	0			
				<b>Total Comprobante</b>				740.000	740.000			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	HABER	
9/08/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78989588	0	1465	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:06:10
				111-02-01-000-000-000				0	11008			
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					11008			
				214-12-00-000-000-000				11008	0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
Total Comprobante								11,008	11,008			
9/08/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78899558	0	1466	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:07:12
				111-02-01-000-000-000				0	300000			
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					300000			
				214-12-00-000-000-000				300000	0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
Total Comprobante								300,000	300,000			
9/08/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78895585	0	1467	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:08:23
				111-02-01-000-000-000				0	5000			
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					5000			
				214-12-00-000-000-000				5000	0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
Total Comprobante								5,000	5,000			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
9/08/2024	11111111-8	PREVIRED		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7889898987	0	1468	0	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:09:41
				111-02-01-000-000-000				0	0	109969		
				214-12-00-000-000-000				109969	0			
						<b>Total Comprobante</b>		109,969	109,969	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:11:27
9/08/2024	96334940-5	HDI SEGUROS SA		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7898578	0	1469	0			
				111-02-01-000-000-000				0	0	82128		
				214-12-00-000-000-000				82128	0			
						<b>Total Comprobante</b>		82,128	82,128	0	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:12:33
9/08/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUJECES DE POLICIA LOCAL		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78988771	0	1470	0			
				111-02-01-000-000-000				0	0	10000		
				214-12-00-000-000-000				10000	0			
						<b>Total Comprobante</b>		10,000	10,000	0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
											DEBE	HABER		
9/08/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		OTRO	1471			7889985548	0		0	19252		CGALEJANDRO 19/08/2024 17:13:36
				POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0		0	341200	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		0	341200	0	
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					341200		0			
				111-02-01-000-000-000					0		0	19252	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	19252	0	
				214-12-00-000-000-000					19252		0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					19252		0			
				111-02-01-000-000-000					0		0	50000	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	50000	0	
				214-12-00-000-000-000					50000		0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					50000		0			
				OTRO					50.000					
				<b>Total Comprobante</b>					<b>862554568</b>		<b>0</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>	<b>CGALEJANDRO</b>
19/08/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS		OTRO										19/08/2024 17:18:34
				POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO										
				111-02-01-000-000-000					0		0	50000	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	50000	0	
				214-12-00-000-000-000					50000		0			
				RETENCIONES VOLUNTARIAS					50000		0			
				OTRO					50.000					
				<b>Total Comprobante</b>					<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
19/08/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		7877789	0	1474	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:23:37
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	20000	
			214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000		20000	0	
								<b>Total Comprobante</b>		20.000	20.000	
						OTRO		7989854489	0	1475	0	CGALEJANDRO 19/08/2024 17:25:31
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	108500	
			214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				108500		108500	0	
								<b>Total Comprobante</b>		108.500	108.500	
								<b>Total Dia:</b>		42.507.246	42.507.246	
20/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 20/08/2024		OTRO		161	0	0	0	CGELENA 21/08/2024 10:50:24
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0		0	0	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3812637		1390415	0	
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0		0	2206812	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					EN PATENTES MUNICIPALES				0	88042	
					URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	32950	
					OTROS				0	194950	
					DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	834248	
					DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1390415	
					LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419	
					MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65901	
					OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	65901	
					OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	207254	
					FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000	
					RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150	
					INGRESOS DIA 20/08/2024				5,203,052	5,203,052	
					OTRO				181	0	
					DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1297564	
					URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	32950	
					Total Comprobante				5,203,052	5,203,052	
					CGELENA				0	0	

21/08/2024 10:49:47

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			115-03-01-003-999-000		OTROS				194960	0	
			115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				834248	0	
			115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1390415	0	
			115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				35419	0	
			115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				65901	0	
			115-08-02-001-899-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65901	0	
			115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				207254	0	
			221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1390415	
			432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1550330	
			432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				0	869667	
			461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	314200	
Total Comprobante									4.124.612	4.124.612	
20/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO	161	0	0	0	CGELENA
			111-01-00-000-000-000		CAJA	20/08/2024			0	1360438	21/08/2024 10:52:00
			111-01-00-000-000-000		CAJA				0	2388579	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	80000		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					1360438	0		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					2398579	0		
			111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131					80000	0		
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	1950000		
			111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033					1950000	0		
<b>Total Comprobante</b>										5.779.017	5.779.017	
10/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			OTRO	161	0	1575	0	CGELENA	
						20/08/2024			0	0	21/08/2024 10:53:17	
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	1390415		
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1390415	0		
<b>Total Comprobante</b>										1.390.415	1.390.415	
<b>Total Dia:</b>										16.497.096	16.497.096	
21/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 21/08/2024			OTRO	162	0	0	0	CGELENA	
									0	0	22/08/2024 11:36:41	
			111-01-00-000-000-000	CAJA					3378699	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					3560956	0		
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	69444		
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	86042		
			115-03-01-003-999-000	OTROS					0	100375		
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	2136570		
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	3560956		
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	259484		
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	435585		
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	32990		
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0	65967		
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD					0	4570		
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	23100		
<b>Total Comprobante</b>										6.939.655	6.939.655	
21/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 21/08/2024			OTRO	162	0	0	0	0	CGELENA
											22/08/2024 11:31:08	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER		
			115-03-01-003 999-000	OTROS				100375	0	0		
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2136570	0	0		
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3560956	0	0		
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				259484	0	0		
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				435585	0	0		
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32950	0	0		
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				168612	0	0		
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				65967	0	0		
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	0		
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3560956	0		
			221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570	0		
			221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	65967	0		
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	100375	0		
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2396054	0		
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	21447	0		
			461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	425700	0		
Total Comprobante								6.765.069	6.765.069			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

1/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO 21/08/2024	162	0	0	0	CGELENA 22/08/2024 10:30:37
-----------	------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------	-----	---	---	---	--------------------------------

111-01-00-000-000-000	CAJA	0	854870	0	854870
-----------------------	------	---	--------	---	--------

111-01-00-000-000-000	CAJA	0	5180748	0	5180748
-----------------------	------	---	---------	---	---------

111-01-00-000-000-000	CAJA	0	425700	0	425700
-----------------------	------	---	--------	---	--------

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	854870	0	0	854870
-----------------------	---------------------------------	--------	---	---	--------

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	5180748	0	0	5180748
-----------------------	---------------------------------	---------	---	---	---------

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	425700	0	0	425700
-----------------------	---------------------------------	--------	---	---	--------

111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	0	930000	0	930000
-----------------------	----------------------------	---	--------	---	--------

111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033	930000	0	0	930000
-----------------------	--	--------	---	---	--------

Total Comprobante 7.391.318 7.391.318 0

1/08/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA (CEDIDA AL FACTORING CBP FINANCA			FACTURA ELECTRONICA 11/07/2024	301	0	1477	0	CGELENA 21/08/2024 11:25:59
-----------	------------	------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	-----	---	------	---	--------------------------------

215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3754450	0	3754450
-----------------------	-------------------------------------	---	---------	---	---------

532-09-00-000-000-000	ARRENDOS	3754450	0	0	3754450
-----------------------	----------	---------	---	---	---------

Total Comprobante 3.754.450 3.754.450

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
1/08/2024	13089945-5	MARCELA MADARIAGA LOPEZ		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1324	0	1478	0	CGELENA 21/08/2024 11:33:01
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	110000	
				541-01-000-000-000-000				110000	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				110,000	110,000	
1/08/2024	15335242-9	CELIA SOLIS CARROCA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1320	0	1479	0	CGELENA 21/08/2024 11:35:12
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	183219	
				541-01-000-000-000-000				183219	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				183,219	183,219	
1/08/2024	10880042-9	MARIA PONCE CAMPOS		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1319	0	1480	0	CGELENA 21/08/2024 11:37:22
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120000	
				215-24-01-007-000-000				0	120000	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
				<b>Total Comprobante</b>				120,000	120,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
21/08/2024	10762336-1	SANDRA PLAZA FUENTES		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1318	0	1481	0	CGELENA 21/08/2024 11:39:52
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	85608	
				541-01-00-000-000-000				85608	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				85.608	85.608	
18/08/2024	18778130-2	MARIA VICTORIA MENDEZ UGALDE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1325	0	1482	0	CGELENA 21/08/2024 11:41:58
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80000	
				541-01-00-000-000-000				60000	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				60.000	60.000	
1/08/2024	7094473-1	ANDALICIA DONOSO LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1332	0	1483	0	CGELENA 21/08/2024 11:46:12
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	16000	
				541-01-00-000-000-000				16000	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
				<b>Total Comprobante</b>				16.000	16.000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
21/08/2024	10874067-1	NELSON ENRIQUE PINO DUARTE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1326	0	1484	0	CGELENA 21/08/2024 11:48:47
			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		1485	0	CGELENA
21/08/2024	6967092-K	SILVYA YANEZ CABELLO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1327	0	0	0	CGELENA 21/08/2024 12:48:50
			215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	41350	
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					41350	0	
				Total Comprobante			41.350		1486	0	CGELENA
21/08/2024	8499316-6	RAMONA PONCE LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1328	0	0	0	CGELENA 21/08/2024 11:52:52
			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	0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
21/08/2024	70288523-K	PARRUQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. IVONNE HIDALGO CAROCCA, SEGUN DECRETO ALCALDICO QUE SE ADJUNTA POR GASTOP FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE DON JUAN	DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1322	0	1487	0	CGELENA 21/08/2024 11:59:08
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
21/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA AOBILGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 21/08/2024	162	0	1575	0	CGELENA 22/08/2024 10:31:50
				APORTE AÑO VIGENTE				0	3560956	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3560956	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>3.560.956</b>	<b>3.560.956</b>	
21/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO 21/08/2024	162	0	0	0	CGELENA 22/08/2024 10:33:00
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
				OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0	
				<b>Total Comprobante</b>				<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	DEBE	HABER	
21/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE AL F.C.M.	OTRO 21/08/2024	92254	0	1575	0	0	0	CGELENA 22/08/2024 10:36:00
				MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	0	32983	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32983	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				32.983	0	32.983	0	CGELENA
21/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD	OTRO 21/08/2024	92254	0	1547	0	0	0	CGELENA 22/08/2024 10:37:43
				A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0	32984	0	
				OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32984	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				32.984	0	32.984	0	CGELENA
21/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTA	OTRO 25/07/2024	144	0	1476	0	0	0	CGELENA 21/08/2024 11:04:18
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0	57186	0	
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	0	0	
				APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				52616	0	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				57.186	0	57.186	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
21/08/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A.		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA (CEDIDA AL FACTORING CBP FINANCA	FACTURA ELECTRONICA 11/07/2024	301	0	1477	0	CGELENA 21/08/2024 11:29:00
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3754450	
				ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				3754450	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								3.754.450	3.754.450	
1/08/2024	13089945-5	MARCELA MADARIAGA LOPEZ		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1324	0	1478	0	CGELENA 21/08/2024 11:33:32
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1100000	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								110.000	110.000	
								1479	0	CGELENA
1/08/2024	15335242-9	CELIA SOLIS CARCOA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1320	0	0	0	CGELENA 21/08/2024 11:35:45
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	183219	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				183219	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								183.219	183.219	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
31/08/2024	10880042-9	MARIA PONCE CAMPOS		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1319	0	1480	0	CGELENA 21/08/2024 11:37:57
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000	
				215-24-01-007-000-000				120000	0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
				<b>Total Comprobante</b>				120.000	120.000	
31/08/2024	10762336-1	SANDRA PLAZA FUENTES		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1318	0	1481	0	CGELENA 21/08/2024 11:40:23
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	85608	
				215-24-01-007-000-000				85608	0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
				<b>Total Comprobante</b>				85.608	85.608	
31/08/2024	18778130-2	MARIA VICTORIA MENDEZ UGALDE		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1325	0	1482	0	CGELENA 21/08/2024 11:42:31
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
				215-24-01-007-000-000				60000	0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
				<b>Total Comprobante</b>				60.000	60.000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA	
21/08/2024	7094473-1	ANDALUCIA DONOSO LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REMBOLSO DE PASAJES SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1332	0	1483	0	CGELENA 21/08/2024 11:47:07	
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
				215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	16000		
						<b>Total Comprobante</b>			16.000	16.000	
21/08/2024	10874067-1	NELSON ENRIQUE PINO DUARTE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1326	0	1484	0	CGELENA 21/08/2024 11:49:21	
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
				215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
						<b>Total Comprobante</b>			60.000	60.000	
21/08/2024	6967092-K	SILVYA YANEZ CABELLO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 09/08/2024	1327	0	1485	0	CGELENA 21/08/2024 12:48:06	
				111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
				215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	41350		
						<b>Total Comprobante</b>			41.350	41.350	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
21/08/2024	8499316-6	RAMONA PONCE LISBOA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO ALCALDICO PARA REMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICO 09/08/2024	1328	0	1486	0	CGELENA 21/08/2024 11:53:24
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								60.000	60.000	
						1322	0	1487	0	CGELENA 21/08/2024 11:59:43
21/08/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. IVONNE HIDALGO CAROCA, SEGUN DECRETO ALCALDICO QUE SE ADJUNTA POR GASTOP FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE DON JUAN	DECRETO ALCALDICO 09/08/2024			0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								250.000	250.000	
						113498	0	1488	0	CGELENA 22/08/2024 11:46:09
21/08/2024	69071400-0	ILSUTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 05/07/2024			0	0	
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	113498	
				PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				113498	0	
										<b>Total Comprobante</b>
								113.498	113.498	
								34.379,473	34.379,473	
										<b>Total Dia:</b>

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER		
22/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/08/2024		OTRO	163	0	0	0	0	CGELENA 28/08/2024 16:02:48
				111-01-00-000-000-000	CAJA			176249	0	0	
				111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			119343	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			0	95105	0	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	71605	0	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	119343	0	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	4289	0	
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	5250	0	
Total Comprobante						295.592		295.592	0	0	CGELENA 28/08/2024 16:02:17
22/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/08/2024		OTRO	163	0	0	0	0	
					OTROS			95105	0	0	
					DE BENEFICIO MUNICIPAL			71605	0	0	
					DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			119343	0	0	
					OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4289	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
22/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	CONTRATOS 22/08/2024	163	0	290,342	290,342	CGELENA 26/08/2024 16:03:47
			111-01-00-000-000-000	CAJA		0	0	0	243559	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	243559	0	
Total Comprobante						163	0	290,342	290,342	
22/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	OTRO 22/08/2024	163	0	1575	0	CGELENA 26/08/2024 16:15:52
			215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0	0	0	119343	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		0	0	119343	0	
Total Comprobante						163	0	1575	0	
Total Día:						163	0	291,917	290,342	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 23/08/2024			OTRO	164	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 16:18:26
				111-01-00-000-000-000	CAJA				1162860	0	
				111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				931742	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86042	
				115-03-01-003-999-000	OTROS				0	272360	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	559045	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	931742	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51894	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98651	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23974	
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250	
Total Comprobante									2.094.602	2.094.602	
3/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 23/08/2024			OTRO	164	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 16:17:57

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
			115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
			115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				272360	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				559045	0	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				931742	0	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51894	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98851	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23974	0	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	931742	
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	348103	
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	610939	
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	122825	
Total Comprobante										
								2013,609	2,013,609	
13/08/2024	65053944-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA		POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. SALDO POR RENDIR 1.177.412.-	OTRO	13/08/2024	2177	0	0	CGELENA
			121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	785000	
23/08/2024 9:22:48										

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
23/08/2024	75983990-9	CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE UCQUER	542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	OTRO	2189	0	0	0	CGELENA
					14/08/2024			0	0	23/08/2024 9:24:22
								786,000	786,000	
								0	0	
Total Comprobante								786,000	786,000	
23/08/2024	75964590-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS	OTRO	2202	0	0	0	CGELENA
					10/08/2024			0	0	23/08/2024 9:30:12
								2000000	2000000	
								0	0	
Total Comprobante								2000000	2000000	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES	OTRO	164	0	0	0	CGELENA
					23/08/2024			0	0	26/08/2024 16:19:35
								1009200	1009200	
								0	0	
Total Comprobante								1009200	1009200	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	OTRO	164	0	0	0	CGELENA
					23/08/2024			0	0	26/08/2024 16:19:35
								1009200	1009200	
								0	0	
Total Comprobante								1009200	1009200	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES	OTRO	164	0	0	0	CGELENA
					23/08/2024			0	0	26/08/2024 16:19:35
								1009200	1009200	
								0	0	
Total Comprobante								1009200	1009200	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES	OTRO	164	0	0	0	CGELENA
					23/08/2024			0	0	26/08/2024 16:19:35
								1009200	1009200	
								0	0	
Total Comprobante								1009200	1009200	
23/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO	164	0	0	0	CGELENA
					23/08/2024			0	0	26/08/2024 16:19:35
								1171229	1171229	
								0	0	
Total Comprobante								1171229	1171229	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
						DEBE	HABER	DEBE	HABER			
23/08/2024	96529030-1	CAS-CHILE S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						20440	0	
						Total Comprobante		1,191,669	1,191,669			
				POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE CONTROL REMOTO DE LOS SIEMAS COMPUTACIONALES DE REMUNERACION Y CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024	62134	0	0	0	1489	0	CGELENA 23/08/2024 9:44:18
				215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					0	223588	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					223588	0	
						Total Comprobante		223588	223588	1490	0	CGELENA 23/08/2024 9:49:17
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					0	0	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					0	400000	
						Total Comprobante		400000	400000			
08/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERRANDEZ LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS, SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA	OTRO 09/08/2024	2162	0	0	0	1491	0	CGELENA 23/08/2024 9:53:37
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES					0	6800	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					6800	0	
						Total Comprobante		6,800	6,800			



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER			
23/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/08/2024	9291412	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:04:45
				215-22-10-002-000-000					0	67523	67523	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						67523	0	0	
				532-10-00-000-000-000						67523	0	0	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						67523	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>						67,523	67,523	0	
23/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/08/2024	9284220	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:06:01
				215-22-10-002-000-000					0	69312	69312	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						69312	0	0	
				532-10-00-000-000-000						69312	0	0	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						69312	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>						69,312	69,312	0	
23/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/07/2024	9174255	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:18:50
				215-22-10-002-000-000					0	69861	69861	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						69861	0	0	
				532-10-00-000-000-000						69861	0	0	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						69861	0	0	
				<b>Total Comprobante</b>						68,861	68,861	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
23/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/07/2024	9171677	0	0	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:20:23
				215-22-10-002-000-000							0	0	69308	0	
				532-10-00-000-000-000							69308	0	0	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
				Total Comprobante							69.308	69.308	0	0	CGELENA
23/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/07/2024	9151409	0	0	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:21:39
				215-22-10-002-000-000							0	0	67520	0	
				532-10-00-000-000-000							67520	0	0	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
				Total Comprobante							67.520	67.520	0	0	CGELENA
30/08/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS	FACTURA ELECTRONICA	01/07/2024	9143120	0	0	0	1492	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 10:22:56
				215-22-10-002-000-000							0	0	67520	0	
				532-10-00-000-000-000							67520	0	0	0	
				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
				Total Comprobante							67.520	67.520	0	0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
23/08/2024	76262715-9	INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS RENAYCO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INSTALACION DE RESALTOS SECTOR URBANO DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2024	272	0	1493	0	CGELENA 23/08/2024 10:30:06
			161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				25192859	0	
			215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO SEVALETICA VIAL SECTOR URBANO				0	25192859	
						Total Comprobante				
						23	0	1494	0	CGELENA 23/08/2024 10:38:31
23/08/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE EMERGENCIA PRODUCIDA POR LOS TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA EN LA	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024			0	0	
			215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	14484680	
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				14484680	0	
						Total Comprobante				
						265	0	1498	0	CGELENA 23/08/2024 11:59:47
23/08/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS SEGUN LOS	FACTURA ELECTRONICA 02/08/2024			0	0	
			215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	131852	
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				131852	0	
						Total Comprobante				
						131	852	131	852	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER		
23/08/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A EXAMENES MEDICOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES SEGUN LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. AYUDA	FACTURA EXENTIA 12/08/2024	13143	0	1496	0	CGELENA 23/08/2024 12:14:37
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0		0	157780	
				541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		157780		0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				157780	157780	
23/08/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL TRASPADO DE NIÑOS JARDIN QUELENTARO, INSERTO EN LOS PROGRAMAS	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	244	0	1497	0	CGELENA 23/08/2024 12:19:04
				215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS		0		0	1000000	
				532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS		1000000		0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				1.000.000	1.000.000	
31/08/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS SEGUN LOS	FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	284	0	1498	0	CGELENA 23/08/2024 14:03:36
				215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS		0		0	131852	
				541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		131852		0	0	
				<b>Total Comprobante</b>				131.852	131.852	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
3/08/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL EN CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGUN DECRETO ALCALDICIAL QUE SE ADJUNTA, AYUDA OTORGADA PARA LA SRA. SANDRA RIVAS GINEZ		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2024	1372	0	1499	0	CGELENA 23/08/2024 17:18:04
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	0	0	50800	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50800	0	50800	0	
				Total Comprobante			50.800	0	50.800	0	CGELENA
3/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 23/08/2024	164	0	1575	0	CGELENA 26/08/2024 16:20:59
				APORTE AÑO VIGENTE			0	0	0	931742	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			931742	0	931742	0	
				Total Comprobante			931.742	0	931.742	0	CGELENA
3/08/2024	76282715-9	INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS RENAYCO		POR LA REBAJA DEL DEVENGADO DUPLICADO, SEGUIN COMPROBANTES 1068 Y 1285		FACTURA ELECTRONICA 21/07/2024	272	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 16:55:23
				OTROS GASTOS			0	0	0	0	
				MEJORAMIENTO SEVALETICA VIAL SECTOR URBANO			0	0	0	-25192859	
				Total Comprobante			-25.192.859	0	-25.192.859	-25.192.859	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.			DEBE			DEBE
23/08/2024	760586471	VERISURE SMART ALARMS				FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024	9238603	0	1492	0	CGELENA 23/08/2024 10:25:13	
		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTAN LOS						0	0	0		
					FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	546432	546432		
					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		546432	0	0	0		
		Total Comprobante						546.432		546.432	0	CGELENA
13/08/2024	76262715-9	INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS REMAYCO				FACTURA ELECTRONICA 21/07/2024	272	0	1493	0	CGELENA 26/08/2024 8:51:44	
		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INSTALACION DE RESALTOS SECTOR URBANO DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES						0	0	0		
					FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	25192859	25192859		
					MEJORAMIENTO SEÑALETICA VIAL SECTOR URBANO		25192859	0	0	0		
		Total Comprobante						25.192.859		25.192.859	0	CGELENA
30/08/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.				FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024	23	0	1494	0	CGELENA 23/08/2024 10:39:18	
		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE EMERGENCIA PRODUCIDA POR LOS TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA EN LA						0	0	0		
					FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	14484680	14484680		
					FONDOS DE EMERGENCIA		14484680	0	0	0		
		Total Comprobante						14.484.680		14.484.680	0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	HABER	
23/08/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A EXAMENES MEDICOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES SEGUN LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, AYUDA	FACTURA EXENTA 12/08/2024	13143	0	1496	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 12:15:49
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	157780		0	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		157780		0			0	
				<b>Total Comprobante</b>				157.780	157.780		0	CGELENA
30/8/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO O MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL TRASAPDO DE NIÑOS JARDIN QUELENTARO, INSERTO EN LOS PROGRAMAS	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	244	0	1497	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 12:19:42
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	1000000		0	
				ARRIENDO DE VEHICULOS		1000000		0			0	
				<b>Total Comprobante</b>				1.000.000	1.000.000		0	CGELENA
30/8/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS SEGUN LOS	FACTURA ELECTRONICA 02/08/2024	285	0	1498	0	0	0	CGELENA 23/08/2024 14:05:29
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	263704		0	
				PREMIOS Y OTROS		263704		0			0	
				<b>Total Comprobante</b>				263.704	263.704		0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
20/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL EN CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGUN DECRETO ALCALDICOA QUE SE ADJUNTA AYUDA OTORGADA PARA LA SRA. SANDRA RIVAS GUNIEZ	DECRETO ALCALDICIO 20/08/2024	1372	0	1499	0	CGELENA 23/08/2024 17:18:48
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	50800	
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0		50800	0	
				<b>Total Comprobante</b>				50.800	50.800	
				<b>Total Dia:</b>				69.549,749	69.549,749	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 26/08/2024	OTRO	165	0	0	0	CGELENA 27/08/2024 11:07:19
				CAJA				2661687	0	
				CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2629538	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722	
				EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021	
				OTROS				0	51541	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1577722	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2629538	
				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	732329	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	79081	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13503	
			115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19770	
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79082	
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	28350	
<b>Total Comprobante</b>								5.291.225	5.291.225	
16/08/2024	66091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 26/08/2024		OTRO	185	0		0	CGELENA 27/08/2024 11:06:38
			115-03-01-003-999-000	OTROS				51541	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1577722	0	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2629538	0	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				732325	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				79081	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13503	0	
			115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				19770	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR		
					FECHA DOCTO.			DEBE	HABER			FECHA HORA	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				79082	0				
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0				
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2629536				
				OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	83052				
				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51541				
				PERMISOS Y LICENCIAS				0	2310047				
				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	112354				
				Total Comprobante									
						1478718	0		1504	1504			
				20/08/2024								CGALELANDRO	26/08/2024 15:23:41
				114-05-01-000-000-000				0	0	997049			
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	0				
				214-05-01-000-000-000				997049	0				
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	0				
				Total Comprobante									
						165	0		997,049	997,049			
				26/08/2024								CGELENA	27/08/2024 11:08:47
				111-01-00-000-000-000				0	0	2791041			
				CALA				0	0				
				Total Comprobante									
						165	0		997,049	997,049			
				26/08/2024								CGELENA	27/08/2024 11:08:47

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.			DEBE	HABER		
			111-01-00-000-000-000	CAJA					0	101250		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE 025				2791041	0		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE 025				101250	0		
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN	MUNICIPAL				0	2450000		
			111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN	MUNICIPAL 38809000033				2450000	0		
							<b>Total Comprobante</b>		5.342.291	5.342.291		
6/08/2024	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS, OTORGADO A LA SRA. MARGARITA PAREDES RIVEROS, POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2024	1371	0	1500	0		CGELENA 26/08/2024 9:17:53
			215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	250000		
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					250000	0		
							<b>Total Comprobante</b>		250.000	250.000		
6/08/2024	6261074-3	GLORIA ZEPEDA CONTRERAS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR GASTOS EN MEDICAMENTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 21/08/2024	1415	0	1501	0		CGELENA 26/08/2024 9:20:57
			215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	182718		
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					182718	0		
							<b>Total Comprobante</b>		182.718	182.718		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER		
26/08/2024	11666040-7	JAIIME HUERTA CASTILLO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA HERRAMIENTAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	16287	0	1502	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 9:25:41
							0	0	0			
							0	0	0			
Total Comprobante								98.100	98.100	0	0	
26/08/2024	11666040-7	JAIIME HUERTA CASTILLO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	16620	0	1502	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 9:27:54
							0	0	0			
							0	0	0			
Total Comprobante								98.100	98.100	0	0	
26/08/2024	76197101-8	GBP FINANCAIA CAPITAL FACTORING S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANUTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR URBANO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	305	0	1503	0	0	0	CGELENA 26/08/2024 10:15:31
							0	0	0			
							0	0	0			
Total Comprobante								274.000	274.000	0	0	
Total Comprobante								571.200	571.200	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
26/08/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR URBANO DE LA COMUNA SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	306	0	1503	0	CGELENA
						12/08/2024			0	0	26/08/2024 10:18:14
									0	0	
									0	0	
				OTROS				0	331118		
				MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	331118		
				532-04-00-000-000-000				0	331118		
Total Comprobante									331.118	331.118	
6/08/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA.		FACTURA ELECTRONICA	307	0	1503	0	CGELENA
						19/08/2024			0	0	26/08/2024 11:08:14
									0	0	
									0	0	
				FONDOS DE EMERGENCIA				0	1249500		
				215-24-01-001-000-000				0	1249500		
				541-01-00-000-000-000				1249500	0		
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1249500	0		
Total Comprobante									1.249.500	1.249.500	
6/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	165	0	1575	0	CGELENA
						26/08/2024			0	0	27/08/2024 11:10:19
									0	0	
									0	0	
				APORTE AÑO VIGENTE				0	2629538		
				215-24-03-090-001-000				0	2629538		
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2629538	0		
				221-07-00-000-000-000				2629538	0		
Total Comprobante									2.629.538	2.629.538	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
31/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		165	0			0	0	CGELENA	27/08/2024 11:11:43
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD							0	4570		
				OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61							4570	0		
				<b>Total Comprobante</b>							<b>4.570</b>	<b>4.570</b>		
31/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		92434	0			0	0	CGELENA	27/08/2024 11:13:43
				APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS							0	79082		
				OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61							79082	0		
				<b>Total Comprobante</b>							<b>79.082</b>	<b>79.082</b>		
31/08/2024	7397020-2	EL SA ROSA PALMA OSORIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS, OTORGADO A LA SRA. MARGARITA PAREDES RIVEROS, POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE	DECRETO ALCALDICO		1371	0			1500	0	CGELENA	26/08/2024 11:26:08
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0	250000		
				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							250000	0		
				<b>Total Comprobante</b>							<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
26/08/2024	96928610-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		FOR EL PAGO DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	14778718	0	1504	0	CGALEANDRO 26/08/2024 15:21:52
								0	0	
				111-02-06-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	997049	
				114-05-01-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				997049	0	
					<b>Total Comprobante</b>			997,049	997,049	
					<b>Total Dia:</b>			26,441,208	26,441,208	
7/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/08/2024		OTRO	166	0	0	0	CGELENA 28/08/2024 15:51:40
				111-01-00-000-000-000 CAJA				19936775	0	
				111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4615304	0	
				115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	163610	
				115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				0	172084	
				115-03-01-003-999-000 OTROS				0	170415	
				115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2769180	
				115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4615304	
				115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	87313	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.			DEBE		
				OTROS					6590	
				MULTAS LEY DE TRANSITO					400221	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					32950	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					23323	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					13180	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					52721	
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD					4570	
				PATENTES MINERAS LEY N° 19.143					12134565	
				FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR					740000	
				SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					1773575	
				RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					5250	
				PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO					139788	
				IMPPTO UNICO					1228188	
				RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL					19252	
Total Comprobante									24.552.079	24.552.079

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/08/2024		OTRO	166	0	0	0	CGELENA
								0	0	28/08/2024 16:01:12
				DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				98166	0	
				EN PATENTES MUNICIPALES				86042	0	
				OTROS				170415	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				2769180	0	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4615304	0	
				LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				87313	0	
				OTROS				6590	0	
				MULTAS LEY DE TRANSITO				400221	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32950	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23323	0	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13180	0	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				52721	0	
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	
				PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				12134565	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					FECHA DOCTO.			DEBE			DEBE
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4615304		
			221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	57291		
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	458291		
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2963083		
			442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	12134565		
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	368006		
7/08/2024	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE		POR LA RENDICION DE LA SUBVENCION ENTREGADA A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2024, NO EXISTEN SALDOS POR RENDIR	DECRETO ALCALDICIO 26/01/2024	137	0	20.494.540	20.494.540	0	CGELENA 27/08/2024 11:17:10
				Total Comprobante				20.494.540	20.494.540	0	
			121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	0		
			542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				5000000	5000000	0	
				Total Comprobante				5.000.000	5.000.000	0	CGALELANDRO 27/08/2024 17:20:17
08/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS		RENDICION DE GASTOS N° 1520		544568695	0	5.000.000	5.000.000	0	
			114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	0		
			214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885507	1885507	0	
				Total Comprobante				1.885.507	1.885.507	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA	HORA				
27/08/2024	9889693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N°1521			8578474556	0			0	0	0			CGALEJANDRO 27/08/2024 17:27:08
			114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0		0	0	1326257	0		
			214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL						1326257	0		0		
			Total Comprobante												
						8798798798	0			1.326.257		1.326.257	0		CGALEJANDRO 27/08/2024 17:31:00
7/08/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N° 1522							0	0	0	0		
			114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL						0	0		1326257	0	
			214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL						1326257	0		0		
			Total Comprobante												
						9898989	0			1.326.257		1.326.257	0		CGALEJANDRO 27/08/2024 17:51:06
7/08/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N°1524							0	0	0	0		
			114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINICULO)						0	0		938392	0	
			214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU						938392	0		0		
			Total Comprobante												
										938.392		938.392	0		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
7/08/2024	18723895-9	CLAUDIO MORALES MORENO		RENDICION DE GASTOS N°1525		879798798	0	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 17:55:49
			114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	694950	
			214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU)				694950	0	
								0	0	
								694.950	694.950	
								0	0	
								7989898	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:01:34
7/08/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI		RENDICION DE GASTOS N° 1526		7989898	0	0	0	
			114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	405681	
			214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU)				405681	0	
								0	0	
								405.681	405.681	
								0	0	
								797898989	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:05:50
7/08/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI		RENDICION DE GASTOS N° 1527		797898989	0	0	0	
			114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1204600	
			214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1204600	0	
								0	0	
								1.204.600	1.204.600	
								0	0	
								1.204.600	1.204.600	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
27/08/2024	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTOS N° 1528			89798989	0		0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:09:58
				114-05-09-000-000-000				0	497777	
				FICHA DE PROTECCION SOCIAL						
				214-05-09-000-000-000				497777	0	
				FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL						
Total Comprobante								497.777	497.777	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 27/08/2024	166	0	0	0	CGELENA 28/08/2024 15:54:41
				111-01-00-000-000-000				0	2289853	
				CAJA						
				111-01-00-000-000-000				0	4852087	
				CAJA						
				111-01-00-000-000-000				0	14089291	
				CAJA						
				111-01-00-000-000-000				0	19252	
				CAJA						
				111-01-00-000-000-000				0	740000	
				CAJA						
				111-02-01-000-000-000				2289853	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				111-02-01-000-000-000				4852087	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				111-02-01-000-000-000				14089291	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				111-02-02-000-000-000				19252	0	
				FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33						

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR				
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
27/08/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL (CBP)	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131					740000		0					
			111-08-01-000-000-000	CALA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	3738188	3738188					
			111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033					3738188		0					
<b>Total Comprobante</b>																
							25.728.671	0	1505		0		CGALEJANDRO	27/08/2024 9:34:04		
27/08/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL (CBP)	161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS					22613076		0					
			215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)					0	22613076	22613076					
<b>Total Comprobante</b>																
							22.613.076	0	1506		0		CGALEJANDRO	27/08/2024 9:46:55		
27/08/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA. (FACTORIZA S.A)	161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS					22618130		0					
			215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)					0	22618130	22618130					
<b>Total Comprobante</b>																
							22.618.130	0	1507		0		CGALEJANDRO	27/08/2024 10:40:44		
27/08/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA. (FACTORIZA S.A)	161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS					84129430		0					

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR									
						FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	FECHA HORA											
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-31-02-004-105-000	INSTALACION LUMINARIAS COMUNA LITUECHE (FRIL)	0			0		84129430										
												Total Comprobante	84,129,430	84,129,430	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 11:02:28
																	0	0	0	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	0		0		424564	0										
												Total Comprobante	424,564	424,564	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 12:58:59
																	0	0	0	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0		0		32000000	0										
												Total Comprobante	320,000,000	320,000,000	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 14:31:37
																	0	0	0	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	32000000		0		0	0										
												Total Comprobante	32,000,000	32,000,000	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 14:31:37
																	0	0	0	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-03-101-002-000	A SALUD	0		0		27000000	0										
												Total Comprobante	27,000,000	27,000,000	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 14:31:37
																	0	0	0	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	27000000		0		0	0										
												Total Comprobante	27,000,000	27,000,000	0	CGALEJANDRO				
																	0	0	0	27/08/2024 14:31:37
																	0	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
7/08/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1513	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 15:28:29
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1096000		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1096000	0		
					<b>Total Comprobante</b>				1.096.000	1.096.000		
7/08/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1514	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 15:32:02
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0		
					<b>Total Comprobante</b>				700.000	700.000		
7/08/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIVO9 LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1515	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 16:02:30
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0		
					<b>Total Comprobante</b>				2.656.223	2.656.223		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
27/08/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1516	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 16:17:34
				HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	798000	
				531-03-00-000-000-000				798000	0	
				OTRAS REMUNERACIONES						
				<b>Total Comprobante</b>				798.000	798.000	
27/08/2024	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1517	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 16:32:30
				215-21-04-004-000-000				0	813130	
				PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS						
				531-04-00-000-000-000				813130	0	
				OTROS GASTOS EN PERSONAL						
				<b>Total Comprobante</b>				813.130	813.130	
27/08/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIARIOS COMO SERVICIO TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1518	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 17:10:17
				215-21-04-004-000-000				0	667274	
				PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS						
				531-04-00-000-000-000				667274	0	
				OTROS GASTOS EN PERSONAL						
				<b>Total Comprobante</b>				667.274	667.274	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
27/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 27/08/2024	169	0	0	0	CGELENA 28/08/2024 16:05:58	
				215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	59721		
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				52721	0		
									52721	52721		
							<b>Total Comprobante</b>					
27/08/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL (CBP		POR EL ESTADO DE PAGO N° 01 DE PROYECTO CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	129	0	1505	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 9:35:40	
				111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	22613076		
				215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)				22613076	0		
							<b>Total Comprobante</b>					
27/08/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL (CBP		POR EL PAGO DE SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE		FACTURA ELECTRONICA 10/06/2024	130	0	1506	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 9:48:08	
				111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	22618130		
				215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)				22618130	0		
							<b>Total Comprobante</b>					
									22618130	22618130		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
27/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87989898	0	1510	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 14:32:42
				111-02-01-000-000-000				0	27000000	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				215-24-03-101-002-000				27000000	0	
				A SALUD						
				Total Comprobante		27.000.000		27.000.000	0	CGALEJANDRO
27/08/2024	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO APROBADO POR DECRETO 732 DEL 14-05-2024, FINANCIADO CON FONDOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS RESOLUCION EXENTO N°	BOLETA DE HONORARIOS 23/08/2024	95	0	1511	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:01:55
				111-02-07-000-000-000				0	1638750	
				FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092						
				214-11-01-000-000-000				0	261250	
				RETENCION 10% IMPUESTO						
				215-22-11-999-000-000				1900000	0	
				OTROS						
				Total Comprobante		1.900.000		1.900.000	0	CGALEJANDRO
27/08/2024	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO PARA ASESORIA TECNICA PARA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICO 787 DEL 23-05-2024	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	106	0	1512	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:01:26
				111-02-07-000-000-000				0	1638750	
				FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092						
				214-11-01-000-000-000				0	261250	
				RETENCION 10% IMPUESTO						
				215-22-11-999-000-000				1900000	0	
				OTROS						
				Total Comprobante		1.900.000		1.900.000	0	CGALEJANDRO

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER		
27/08/2024	15331628-4	MARCOS VALLE ARRUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	215	0	1513	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 15:30:09
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0		0	945300		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0		0	150700		
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1096000	0		
											Total Comprobante
								1,096,000	1,096,000		
27/08/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	103	0	1514	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 15:33:17
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0		0	603750		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0		0	96250		
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			700000	0		
											Total Comprobante
								700,000	700,000		
27/08/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA 27/08/2024	6	0	1515	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 16:03:45
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0		0	2856223		
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			2656223	0		
											Total Comprobante
								2,656,223	2,656,223		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO	CREADOR
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
27/08/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VASQUEZ DIAZ				BOLETA DE HONORARIOS	21/08/2024	56	0			1516	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 16:18:55
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0	664335		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							0	109725		
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL							0	23940		
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							798000	0		
								Total Comprobante				798.000	798.000		
27/08/2024	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO				BOLETA DE HONORARIOS	26/08/2024	63	0			1517	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 16:33:33
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0	701325		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							0	111805		
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS							813130	0		
								Total Comprobante				813.130	813.130		
27/08/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES				BOLETA DE HONORARIOS	26/08/2024	101	0			1518	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 17:11:16
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0	575524		
								Total Comprobante				813.130	813.130		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR					
						FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA						
27/08/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				667274	0								
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DE ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE AGOSTO DE 2024						26/08/2024	154	0	1519	0	0	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 17:15:38				
Total Comprobante									667.274	667.274	0	0						
7/08/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	RETENCION 10% IMPUESTO				0	0	838977							
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO						26/08/2024	85	0	1520	0	0	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 17:19:20				
Total Comprobante									972.727	972.727	0	0						
7/08/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL	RETENCION 10% IMPUESTO				0	0	1626250							
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO						26/08/2024	193	0	1521	0	0	0	CGALEJANDRO	27/08/2024 17:26:07				
Total Comprobante									1.885.507	1.885.507	0	0						



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.			DEBE	HABER			
7/08/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	BOLETA DE HONORARIOS 26/08/2024	11	0	938392	1525	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 17:54:53
								938392	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
Total Comprobante								938.392	1525	0	0	
7/08/2024	18789154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)	BOLETA DE HONORARIOS 26/08/2024	52	0	0	1526	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:02:00
								405681	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
Total Comprobante								694.950	1526	0	0	
7/08/2024	18789154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	214-11-01-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	BOLETA DE HONORARIOS 26/08/2024	52	0	0	1526	0	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:02:00
								405681	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
Total Comprobante								694.950	1526	0	0	
Total Comprobante								405.681	405.681	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
27/08/2024	12366289-5	GLADYS ORELLANA MORI		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/08/2024	272	0	1527	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:04:47
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	1038967	
				FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE					1204600	0	
				RETENCION 10% IMPUESTO					0	165633	
				<b>Total Comprobante</b>					1,204,600	1,204,600	
27/08/2024	160783154K	LETICIA ABARCA PALMA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/08/2024	48	0	1528	0	CGALEJANDRO 27/08/2024 18:09:06
				FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0	429333	
				FICHA DE PROTECCION SOCIAL					497777	0	
				RETENCION 10% IMPUESTO					0	68444	
				<b>Total Comprobante</b>					497,777	497,777	
27/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 27/08/2024	14575603	0	1554	0	CGELENA 28/08/2024 16:12:15
				FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	139788	
				PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO					139788	0	
				<b>Total Comprobante</b>					139,788	139,788	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
28/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 28/08/2024		OTRO	167	0		0	CGELENA	
								494.547.600	494.547.600	28/08/2024 12:24:45	
				111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0		
				111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			4003377	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			3906892	0	229054	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	0	258126	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			0	0	102318	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	0	2344136	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	0	3906892	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES			0	0	659017	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	0	32950	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	0	131801	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	0	224975	
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	0	21000	
Total Comprobante								7.910.269	7.910.269		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
28/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 28/08/2024				167	0		0	CGELENA
										0	29/08/2024 12:23:54
					DE BENEFICIO MUNICIPAL, 1				32722	0	
					OTROS				102318	0	
					DE BENEFICIO MUNICIPAL				2344136	0	
					DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3906892	0	
					LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				659017	0	
					MULTAS LEY DE TRANSITO				32950	0	
					OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				131801	0	
					OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				224975	0	
					OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3906892	
					PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	139040	
					PERMISOS Y LICENCIAS				0	3003153	
					MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	389726	
<b>Total Comprobante</b>									<b>7.434.811</b>	<b>7.434.811</b>	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			142755		142755	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			77971		77971	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			44685		44685	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			115112		115112	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			620438		620438	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9516447		9516447	0	
			563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5380122		5380122	0	
							<b>Total Comprobante</b>		<b>16.178.941</b>	<b>16.178.941</b>	
30/08/2024	65353160-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS		POR LA RENDICION DE FONDOS PARCIAL POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 1.547.377.-		OTRO	2273	0		0	CGELENA
						23/08/2024					28/08/2024 16:36:48
			121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0		0	1452623	
			542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			1452623		1452623	0	
							<b>Total Comprobante</b>		<b>1.452.623</b>	<b>1.452.623</b>	
30/08/2024	65142203-5	CLUB DE ADULTO MAYO PADRE IVAN MANCILLA		POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024		OTRO	2285	0		0	CGELENA
						26/08/2024					28/08/2024 16:38:51
			121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0		0	30000000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
28/08/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					545,450	0	
				Total Comprobante					545,450	545,450	
28/08/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO					1534	0	CGALEJANDRO
				Total Comprobante					545,450	545,450	
28/08/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO					1335	0	CGALEJANDRO
				Total Comprobante					545,000	545,000	
				Total Comprobante					545,450	545,450	
				Total Comprobante					545,450	545,450	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.				DEBE	HABER		
8/08/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1541	0		CGALEJANDRO 28/08/2024 9:01:11
				PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0		0	645454		
				OTROS GASTOS EN PERSONAL			645454		0	0		
<b>Total Comprobante</b>							645454		1542	0		CGALEJANDRO 28/08/2024 9:04:19
8/08/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	0	0		
				PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0		0	615651		
				OTROS GASTOS EN PERSONAL			615651		0	0		
<b>Total Comprobante</b>							615651		1543	0		CGALEJANDRO 28/08/2024 9:08:48
8/08/2024	6424862-6	JUAN FRES CACERES		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	0	0		
				PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0		0	615652		
				OTROS GASTOS EN PERSONAL			615652		0	0		
<b>Total Comprobante</b>							615652		615652	615652		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
28/08/2024	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS		POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS 22 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1549	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:35:12
				215-21-03-007-000-000				0	0	
				ALUMNOS EN PRACTICA				0	173326	
				531-03-00-000-000-000				173326	0	
				OTRAS REMUNERACIONES				0	0	
				Total Comprobante				173.326	173.326	
28/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1550	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:50:27
				215-22-10-999-000-000				0	0	
				OTROS				0	956435	
				532-10-00-000-000-000				956435	0	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	0	
				Total Comprobante				956.435	956.435	
28/08/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		POR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1551	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:57:06
				215-22-05-007-000-000				0	0	
				ACCESO A INTERNET				0	101536	
				532-05-00-000-000-000				101536	0	
				SERVICIOS BÁSICOS				0	0	
				Total Comprobante				101.536	101.536	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
28/08/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE		POR EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA CON AMUCH SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1552	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 11:01:53
				A OTRAS ASOCIACIONES				0	1666249	
				215-24-03-080-002-000				0	1666249	
				541-03-00-000-000-000				1666249	0	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC						
				Total Comprobante				1.666.249	1.666.249	
28/08/2024	7036080-2	ISABEL MARGARITA CHADWICK VERGARA		POR LA OBLIGACION D EPAGO DE DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE COPIA DE PLANOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROI 49-16, PARA REINSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE LITUECHE Y ENVIAO A LA CGR	OTRO 28/08/2024	960	0	1553	0	CGELENA 28/08/2024 14:39:04
				DERECHOS Y TASAS				0	30000	
				215-22-12-005-000-000				0	30000	
				532-12-00-000-000-000				30000	0	
				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
				Total Comprobante				30.000	30.000	
28/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 28/08/2024	167	0	1575	0	CGELENA 29/08/2024 12:28:16
				APORTE AÑO VICENTE				0	3906992	
				215-24-03-090-001-000				0	3906992	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3906992	0	
				221-07-00-000-000-000						
				Total Comprobante				3.906.892	3.906.892	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
28/08/2024	11478960-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN NOTARIA POR FIRMAS TRAMITES DOCUMENTOS MUNICIPALES		OTRO 29/08/2024	8	0	1566	0	CGELENA 29/08/2024 14:12:45
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	
									0	0	
									0	110000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	FECHA HORA		
28/08/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	134	0	1533	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:41:53
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	470451	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0		0	74999	
			215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545450		0	0	
			Total Comprobante				545.450	0	1534	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:46:23
28/08/2024	9505945-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	254	0	0	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:46:23
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	470062	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0		0	74938	
			215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545000		0	0	
			Total Comprobante				545.000	0	1535	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:48:59
28/08/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	152	0	0	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:48:59
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	470451	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0		0	74999	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
											DEBE	HABER	FECHA HORA
			215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					545,450		0		
								<b>Total Comprobante</b>	545,450		545,450	0	
28/08/2024	70810417	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	27/08/2024	110	0		1536	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:52:41
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	470451	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					0		0	74999	
			215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					545,450		0		
								<b>Total Comprobante</b>	545,450		1537	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:56:12
28/08/2024	98022635	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	27/08/2024	111	0		0	610650	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	610650	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					0		0	97350	
			215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					708,000		0		
								<b>Total Comprobante</b>	708,000		1539	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 8:59:13
28/08/2024	102997875	MARISOL FLORES ARIAS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	27/08/2024	72	0		0	0	
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	470451	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	FECHA HORA		
28/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	74999	
							545450	0			
							545450	0			
Total Comprobante							2333	0	1538	0	CGELENA
28/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-21-04-004-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	4570	
							4570	0			
							4570	0			
Total Comprobante							138	0	1541	0	CGALEJANDRO
28/08/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	566704	
							88750	0			
							88750	0			
Total Comprobante							2332	0	1540	0	CGELENA
30/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0	
							645454	0			
							645454	0			
Total Comprobante							2332	0	1540	0	CGELENA
30/08/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	57291	
							57291	0			
							57291	0			
Total Comprobante							2332	0	1540	0	CGELENA

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR											
								DEBE	HABER	FECHA	HORA												
28/08/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	23	0	1542	0	57.291	57.291	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 9:05:33										
														215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	52721	0	0				
																				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	530999
Total Comprobante		57.291	57.291	0	0																		
28/08/2024	6424862-6	JUAN FRES CAJERES	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	4	0	1543	0	615.651	615.651	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 9:09:43										
														111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	531000						
																		214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	84652		
																						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS
Total Comprobante		615.651	615.651	0	0																		
28/08/2024	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	BOLETA DE HONORARIOS 27/08/2024	4	0	1544	0	615.652	615.652	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 9:12:17										
														111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	531000						
																		214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	84652		
																						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS
Total Comprobante		615.652	615.652	0	0																		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
28/08/2024	9922544-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531000	
								0		
								0		
								0		
						<b>Total Comprobante</b>				
						4	0	615.652 1545	615.652 0	CGALEJANDRO
28/08/2024	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	215-21-04-004-000-000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0		
								0		
								0		
								0		
						<b>Total Comprobante</b>				
						10	0	853.333 1546	853.333 0	CGALEJANDRO
								0	531000	
								0	84652	
								615.652	0	
						<b>Total Comprobante</b>				
								615.652	615.652	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA	
									DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA		
28/08/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR L AOBIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	21/08/2024	92294	0	1547	0	0	0	CGELENA 28/08/2024 9:25:08	
				11-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				0	0	32984	0		
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32984	0	0	0		
							<b>Total Comprobante</b>			32.984	32.984	0	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:06:04
28/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO BOLETAS ROGRAMA ASESORIA TECNICA PARA GESTION DE RESIDUOS DE LA COMUNA DE LITUECHE			564756496	0	1548	0	0	0		
				111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0	522500	0		
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				522500	0	0	0		
							<b>Total Comprobante</b>			522.500	522.500	0	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:36:49
8/08/2024	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS		POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DIAS 22 DIAS DE JULIO Y MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	19/03/2024	331	0	1549	0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	173326	0		
				215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				173326	0	0	0		
							<b>Total Comprobante</b>			173.326	173.326	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
28/08/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 10/06/2024	52038423	0	1550	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:54:15
				111-02-01-000-000-000				0	956435	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				215-22-10-999-000-000					956435	
				OTROS					0	
				<b>Total Comprobante</b>					956.435	956.435
28/08/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		POR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2024	770570	0	1551	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 10:58:00
				111-02-01-000-000-000				0	101536	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				215-22-05-007-000-000					101536	
				ACCESO A INTERNET					0	
				<b>Total Comprobante</b>					101.536	101.536
8/08/2024	65078037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE		POR EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA CON AMUCH SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	1553	0	1552	0	CGALEJANDRO 28/08/2024 11:02:37
				111-02-01-000-000-000				0	1666249	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						
				215-24-03-080-002-000					1666249	
				A OTRAS ASOCIACIONES					0	
				<b>Total Comprobante</b>					1.666.249	1.666.249

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
26/08/2024	7036080-2	ISABEL MARGARITA CHADWICK VERGARA		FOR LA OBLIGACION D EPAGO DE DERECHOS POR OTORGRAMIENTO DE COPIA DE PLANOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL ROL 49-16 PARA REINSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE LITUECHE Y ENVIADO A LA CGR	OTRO	26/08/2024	960	0	1553	0	CGELENA
									0	0	28/08/2024 14:40:08
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	30000	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				30000	0	
Total Comprobante									30.000	30.000	
Total Dia:									105.310.418	105.310.418	
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 29/08/2024	OTRO		168	0	0	0	CGELENA
									0	0	02/09/2024 11:12:39
				111-01-00-000-000-000	CAJA				3493924	0	
				111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2934002	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS				0	70982	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1780401	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2934002	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	299027	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	306622	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	638742	
			115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13180	
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	92261	
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
			115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y RENTREGOS NO PROVENIENTES DE				0	256239	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900	
								Total Comprobante		
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/08/2024		OTRO	168	0	6.427.926	6.427.926	CGELENA
			115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1760401	0	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2934002	0	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				299027	0	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				306622	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33000	0	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				638742	0	

02/09/2024 11:11:49

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.			DEBE		
			115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13180	0	
			115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				92261	0	
			115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	
			115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				256239	0	
			221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2934002	
			221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	57291	
			221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	39540	
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	174962	
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2059428	
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	887564	
			461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	256239	
				<b>Total Comprobante</b>				6.409.026	6.409.026	
29/08/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA		POR L ARENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES D EJULIO DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	16719	0	0	0	CGELENA
			114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	903020	29/08/2024 9:21:18
			214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				903020	0	
				<b>Total Comprobante</b>				903.020	903.020	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE 0	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
29/08/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR LA CONTABILIZACION DE LA RENDICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO 1396.	OTRO 29/08/2024	8	0	0	0	0	0	CGELENA 29/08/2024 8:55:17
				PARA OTROS		175000	0	0	0	0	0	
				PARA OTROS		0	0	0	0	175000	0	
				MATERIALES DE OFICINA		1534	0	0	0	0	0	
				MATERIALES DE OFICINA		0	0	0	0	1534	0	
				INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		17800	0	0	0	0	0	
				INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		0	0	0	0	17800	0	
				OTROS		65000	0	0	0	0	0	
				OTROS		0	0	0	0	65000	0	
				OTROS		18800	0	0	0	0	0	
				OTROS		0	0	0	0	18800	0	
				GASTOS MENORES		-350000	0	0	0	0	0	
				GASTOS MENORES		0	0	0	0	-350000	0	
				DERECHOS Y TASAS		71866	0	0	0	0	0	
				DERECHOS Y TASAS		0	0	0	0	71866	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
			532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				175000	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17800	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1534	0	
			532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65000	0	
			532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71866	0	
			532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				18800	0	
			532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-350000	0	
			Total Comprobante					0	0	
30/08/2024	8783521-9	LUIS ARTURO DEL CARMEN MORALES MORIS	5654749 DEL 18-04-2024. CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CORRIENTE 3880900033, POR NO COBRO	CONTRATOS	18/04/2024	545	0	0	0	CGELENA 29/08/2024 10:59:54
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS C/A.CTE.33				56509	0	
			216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	56509	
			Total Comprobante					56.509	56.509	
30/08/2024	76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	OTRO 22/07/2024	1233	0	-103030	0	CGELENA 29/08/2024 11:12:00
			Total Comprobante					0	0	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA	
					FECHA DOCTO.			DEBE			DEBE
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	430000		
			111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250000		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2781912	0		
			111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				652162	0		
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				430000	0		
			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				250000	0		
			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	1565115		
			111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 388909000033				1565115	0		
								<b>Total Comprobante</b>	5.889.189	5.889.189	
29/08/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		OTRO	22/08/2024	2268	0	1562	0	CGELENA	
			215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6800		
			532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6800	0		
								<b>Total Comprobante</b>	6.800	6.800	

29/08/2024 8:38:00

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA
29/08/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA	OTRO 22/08/2024	2266	0	1563	0	CGELENA 29/08/2024 8:39:53
				215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	3400	
				532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				3400	0	
				<b>Total Comprobante</b>				3.400	3.400	
29/08/2024	77209768-9	TRANSPORTES RIAM SPA (SERVICIOS FINANCIEROS)		POR LA REBAJA DE LA OBLIGACION EFECTUADA POR PAGO DE FACTURA 302 CEDIDA A UN FACTORING QUE FUERA CONTABILIZADA EN EL MES DE JULIO DEL 2024 CON ERROR A LA DERIVACION DEL FACTORING, SE	OTRO 24/07/2024	1285	0	1564	0	CGELENA 29/08/2024 11:39:46
				215-22-04-999-000-000 OTROS				0	-269892	
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				-269892	0	
				<b>Total Comprobante</b>				-269.892	-269.892	
30/08/2024	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES, CORRESPONDIENTE A GASTOS POR TRABAJOS PARA EMERGENCIAS POR TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA,	FACTURA ELECTRONICA 11/07/2024	302	0	1565	0	CGELENA 29/08/2024 11:57:45
				215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	269892	
				541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				269892	0	
				<b>Total Comprobante</b>				269.892	269.892	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	97784799	0	1568	0	CGALEJANDRO 02/09/2024 12:22:11
			215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	0	
			215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	69103	
			531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1470610	0	
			Total Comprobante					1,470,610	1,470,610	
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4687989	0	1571	0	CGALEJANDRO 02/09/2024 12:31:25
			215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6168330	
			531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6168330	0	
			Total Comprobante					6,168,330	6,168,330	
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7989978	0	1573	0	CGALEJANDRO 02/09/2024 12:28:59
			215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	99312	
			531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				99312	0	
			Total Comprobante					99,312	99,312	















LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA	
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO														
Total Comprobante																		
								8779898	0		1571	0	6135114	0	CGALEJANDRO	02/09/2024	12:32:33	
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025														
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO														
29/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES														
Total Comprobante																		
								546464564	0		1572	0	6168330	0	CGALEJANDRO	02/09/2024	12:37:48	
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025														
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO														
Total Comprobante																		
								879898989	0		1573	0	99312	0	CGALEJANDRO	02/09/2024	12:27:24	
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025														
9/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES														
Total Comprobante																		
								879898989	0		1573	0	99312	0	CGALEJANDRO	02/09/2024	12:27:24	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
29/08/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS NOTARIA POR FIRMAS TRAMITES DOCUMENTOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO 30/08/2024	8577898	0	1574	0	CGALEJANDRO 02/09/2024 15:00:56
						Total Comprobante		99.312	99.312	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	55000	
				DERECHOS Y TASAS		55000		0	0	
						Total Comprobante		55.000	55.000	
29/08/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 30/08/2024	130	0	1577	0	CGALEJANDRO 02/09/2024 17:03:15
						Total Comprobante		0	0	
				FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	1000000	
				RETENCION 10% IMPUESTO		0		0	159420	
				HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1159420		0	0	
						Total Comprobante		1.159.420	1.159.420	
						Total Dia:		76.645.270	76.645.270	
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 30/08/2024	OTRO	169	0	0	0	CGELENA 02/09/2024 12:15:29
						Total Comprobante		0	0	
				CAJA		113049850		0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
					FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
			111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				7976426	0	
			115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1791146	
			115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				0	315077	
			115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3895808	
			115-03-01-003-999-000	OTROS				0	90609	
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4785872	
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7976426	
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	51894	
			115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	47964737	
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	90613	
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15904	
			115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	48338957	
			214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300	
			214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1803790	
			214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO				0	3899153	

Total Comprobante

121.026.276

121.026.276

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	0	DEBE	HABER	FECHA HORA
30/08/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 30/08/2024		OTRO	169	0	0	0	CGELENA
								0	0	02/09/2024 12:12:39
				EN IMPUESTO TERRITORIAL				1791146	0	
				URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				315077	0	
				TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3895808	0	
				OTROS				90609	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL				4785872	0	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7976426	0	
				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51894	0	
				PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				47964737	0	
				MULTAS LEY DE TRANSITO				90613	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15904	0	
				PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				48338957	0	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7976426	
				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4301494	
				PERMISOS Y LICENCIAS				0	4837766	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
10/08/2024	69061500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA		FOR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR PROBLEMAS CON PLACA PATENTE DE VEHICULO, INGRESO REALIZADO A LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE		DECRETO ALCALDICO 26/08/2024	1448	0	0	0	CGELENA 30/08/2024 9:44:18
			215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0		0	130295	
			561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			130295		0	0	
							<b>Total Comprobante</b>		130,295	130,295	
10/08/2024	7317478-3	JORGE GALVEZ SARABIA		FOR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR TRANSFERENCIA RERRONEA A LA CUENTA MUNICIPAL, INGRESADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL Y		DECRETO ALCALDICO 26/08/2024	1445	0	0	0	CGELENA 30/08/2024 9:47:07
			215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0		0	40000	
			561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			40000		0	0	
							<b>Total Comprobante</b>		40,000	40,000	
							1449	0	0	0	CGELENA 30/08/2024 9:50:14
10/08/2024	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA		FOR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION QUE NO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO SE EFECTUA LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS		DECRETO ALCALDICO 26/08/2024	1449	0	0	0	CGELENA 30/08/2024 9:50:14
			215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0		0	553587	
			561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			553587		0	0	
							<b>Total Comprobante</b>		553,587	553,587	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

Total Dia: 434,269,680 434,269,680



