

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR		
								DEBE				DEBE	HABER	FECHA	HORA			
2	232(M)	02/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTRO	230	0			0	0				Elena Gonzalez	06/12/2024 8:12:14
						CAJA						1083977	0					
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						124362	0					
						OTROS						0	151796					
						DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	74617					
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						0	124362					
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						0	269176					
						MULTAS LEY DE TRANSITO						0	549774					
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	19714					
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION						0	18900					
						OTROS						151796	0					
						DE BENEFICIO MUNICIPAL						74617	0					
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						124362	0					
1	234(M)	02/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTRO	230	0			1.208.339	1.208.339	0			Elena Gonzalez	06/12/2024 8:11:45
						Total Comprobante						1.208.339	1.208.339	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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 26041

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE.025 571486 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE.025 33980 0

111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 25623 0

111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 33582 0

111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 34846 0

111-02-03-000-000-000 CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES 57000 0

111-02-06-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 26041 0

111-02-08-000-000-000 LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360 13384 0

111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 665615 0

111-08-02-000-000-000 BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 665615 0

Total Comprobante 1,461,557 1,461,557 0

3 1929(M) 02/12/2024 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. OTRO 02/12/2024 230 0 2423 0 124362 0 Elena Gonzalez 06/12/2024 8:23:12

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 124362

221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 124362 0

Total Comprobante 124,362 124,362

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

2 233(M) 03/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DÍA 03/12/2024 OTRO 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/12/2024 8:29:52

						CAJA						2768815	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						137819	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1						0	32722	
						EN PATENTES MUNICIPALES						0	43021	
						OTROS						0	857022	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	82692	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						0	137819	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						0	16824	
						MULTAS LEY DE TRANSITO						0	1620093	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	19259	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION						0	4200	
						PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO						0	92982	

Total Día: 3.983.697 3.983.697

Total Comprobante 2.906.634 2.906.634

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

1	235(M)	03/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/12/2024			CONTRATOS	231	0		0	Elena Gonzalez
											0	0	06/12/2024 8:29:22
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					32722	0	
						EN PATENTES MUNICIPALES					43021	0	
						OTROS					857022	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					82692	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					137819	0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					16824	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					1620093	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					19259	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	137819	
						PATENTES Y TASAS FOR DERECHOS					0	933092	
						PERMISOS Y LICENCIAS					0	99516	
						MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	1639025	

Total Comprobante

5	660(M)	03/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO	231	0		2.809.452	0	Elena Gonzalez
											0	0	06/12/2024 8:32:03	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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	905981	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16140	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1933	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	725801	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				905981	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				16140	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1933	0	
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				725801	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1330000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				1330000	0	
						Total Comprobante				2,979,855	2,979,855	
3	1930(M)	03/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 03/12/2024	231	0	2423	0	Elena Gonzalez
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	137819	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				137819	0	
						Total Comprobante				137,819	137,819	
						Total Dia:				8,833,760	8,833,760	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2	234(M)	04/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2024			OTRO	232	0		0	Elena Gonzalez 06/12/2024 8:36:20
						CAJA					2450807	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					405504	0	
						OTROS					0	102388	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	243301	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	405504	
						LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES					0	1246711	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					0	605646	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	219161	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	33600	
						OTROS					102388	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					243301	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					405504	0	
1	236(M)	04/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2024			OTRO	232	0		2.856.311	Elena Gonzalez 06/12/2024 8:35:48
Total Comprobante									232	0	2.856.311	2.856.311	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	180000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				180000	0	
										180.000	180.000	
						Total Comprobante				180.000	180.000	
3	1931(M)	04/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.				2423	0	Elena Gonzalez
							04/12/2024	OTRO		0	0	
										0	0	
										0	405504	
						Total Comprobante				405504	0	
4	2260(M)	04/12/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE ESCRITURA E INSCRIPCION DE COMODATO Y DE RECTIFICATORIA DOMACION COMITE DE VIVIENDA SEGUN DETALLE ADJUNTO				2260	0	Alejandro Cace
										0	0	
										0	0	
										0	180000	
										0	0	
						Total Comprobante				180000	0	
						Total Dia:				9.350.681	9.350.681	
2	235(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 05/12/2024				0	0	Elena Gonzalez
										0	0	
										0	0	
										0	636544	
						Total Comprobante				636544	0	
						Total Dia:				636544	0	
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				118731	0						
-----------------------	----------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--

115-03-01-003-999-000	OTROS				0	68296						
-----------------------	-------	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71239						
-----------------------	------------------------	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	118731						
-----------------------	------------------------------------	--	--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--

115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	375433						
-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	87264						
-----------------------	------------------------	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18562						
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750						
-----------------------	--	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

INGRESOS DIA 05/12/2024						OTRO						
-------------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

1 237(M) 05/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Total Comprobante						233	0	755,275	755,275	0		Elena Gonzalez
-------------------	--	--	--	--	--	-----	---	---------	---------	---	--	----------------

115-03-01-003-999-000	OTROS				0	68296						
-----------------------	-------	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71239	0						
-----------------------	------------------------	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				118731	0						
-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--

115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				375433	0						
-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				87264	0						
-----------------------	------------------------	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18562	0						
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	118731	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	68296	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	446672	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	105826	
								Total Comprobante		739,525	739,525	
5	655(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		RENDICION DE GASTOS N° 2261		OTRO		499789	0	Alejandro Cace
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	7761395	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				7761395	0	
								Total Comprobante		7,761,395	7,761,395	
5	656(M)	05/12/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPGAS S.A.		RENDICION DE GASTOS N°2266		OTRO		8979789	0	Alejandro Cace
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	677858	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				677858	0	
								Total Comprobante		677,858	677,858	
5	657(M)	05/12/2024	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN		POR LA REGULARIZACION DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA A ORGANIZACION COMUNITARIA, SE RECTIFICA EL GASTO PATRIMONIAL DEL DEVENGADO 1901 DEL 30-11-		OTRO		1901	0	Elena Gonzalez
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				1400000	0	
								Total Comprobante		1400,000	0	

05/12/2024 15:53:19

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA	
										DEBE	HABER	HABER	HABER		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					-1400000				
					Total Comprobante			79979	0		0	0			Alejandro Cace
5	662(M)	05/12/2024	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		RENDICION DE GASTOS N°2272	OTRO								06/12/2024 9:10:19
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	501900			
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					501900	0			
					Total Comprobante			233	0		501,900	501,900	0		Elena Gonzalez
5	663(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO								06/12/2024 10:08:34
						CAJA					0	430432			
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					430432	0			
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	330000	330000		
						BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033					330000	0			
					Total Comprobante			0	0		760,432	760,432	0		Alejandro Cace
3	1921(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TANTO DE PLANTIA COMO DE CONTRATA									05/12/2024 8:55:08
						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					215-21-01-004-006-000	0	1745299		
						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					215-21-02-004-006-000	0	1523826		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					1745299	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					1523826	0			
Total Comprobante											3.269,125	3.269,125	0		
3	1922(M)	05/12/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ANO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	248	0	2263	0	Alejandro Cace	05/12/2024 9:12:09	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	416500	0		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				416500	0			
Total Comprobante											416,500	416,500	0		Alejandro Cace
3	1923(M)	05/12/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.		POR EL PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2264	0	Alejandro Cace	05/12/2024 9:24:10	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAMES				0	107569	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				107569	0			
Total Comprobante											107,569	107,569	0		Alejandro Cace
3	1924(M)	05/12/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.		POR EL PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CASCHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	64510	0	2265	0	Alejandro Cace	05/12/2024 9:30:11	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	1957795	0		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1957795	0			
Total Comprobante											1.957,795	1.957,795	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER	HABER	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					0	699720		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					699720	0		
				Total Comprobante				699.720		699.720	0			
3	1932(M)	05/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 05/12/2024	233	0		2423	0		Elena Gonzalez 06/12/2024 10:10:11
											0	0		
											0	118731		
				Total Comprobante							118.731	118.731	0	Alejandro Cace 05/12/2024 8:42:26
4	2261(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	788999	0		2261	0		
											0	0		
											0	7761395		
											0	7761395		
											0	0		
				Total Comprobante							7.761.395	7.761.395	0	Alejandro Cace 05/12/2024 9:04:56
4	2262(M)	05/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE COMETTIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TANTO DE PLANTA COMO DE CONTRATA	OTRO	788955	0		2262	0		
											0	0		
											0	3269125		
											0	1745299		
											0	1523826		
				Total Comprobante							7.761.395	7.761.395	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER		
4	2263(M)	05/12/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	248	0	3.269.125	2263	0		Alejandro Cace 05/12/2024 9:13:13
Total Comprobante														
										3.269.125	2263	0		
4	2264(M)	05/12/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.		POR EL PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 05/11/2024	2006756	0	416.500	2264	0		Alejandro Cace 05/12/2024 9:27:26
Total Comprobante														
										416.500	2264	0		
4	2265(M)	05/12/2024	96625030-1	CAS-CHILE S.A.		POR EL PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CASCHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	64510	0	107.569	2265	0		Alejandro Cace 05/12/2024 9:30:50
Total Comprobante														
										107.569	2265	0		
4	2266(M)	05/12/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		POR EL PAGO DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	15270710	0	1.957.795	2266	0		Alejandro Cace 05/12/2024 9:38:21
Total Comprobante														
										1.957.795	2266	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA		
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER			
4	2267(M)	05/12/2024	21173619-4	MATIAS NICOLAS OLGUIN JIMENEZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	DECRETO ALCALDICIO 04/11/2024	1908	0	2267	677,858	677,858	Alejandro Cace 05/12/2024 12:02:03	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR					0			
					Total Comprobante						677,858	677,858		0
4	2268(M)	05/12/2024	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	451	0	2268	126,667	126,667	Alejandro Cace 05/12/2024 12:05:42	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA					0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA					100,000			
					Total Comprobante						126,667	126,667		0
4	2269(M)	05/12/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	2408	0	2269	100,000	100,000	Alejandro Cace 05/12/2024 12:09:34	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					0			
					Total Comprobante						100,000	100,000		0
					Total Comprobante						98,711	98,711		0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2270(M)	05/12/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO		POR LA OBLIGACION DE OCNTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LETRAS VOLUMETRICAS EN LA PLAZA MUNICIPAL FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES AÑO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	223	0	2270	0	Alejandro Cace
							04/12/2024			0	0	05/12/2024 12:44:44
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS PLAZA				0	3759209	
						114-02-07-000-000-000 215-31-02-004-001-000				0	3759209	0
										3759,209	3,759,209	
										2271	0	Alejandro Cace
4	2271(M)	05/12/2024	77936738-K	PRODUCCIONES OLIVA SPA		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION SEÑALETICA PARA FIESTA DEL CORDOÑO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	68	0	2271	0	Alejandro Cace
							04/11/2024			0	0	05/12/2024 12:54:54
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	699720	
						114-02-01-000-000-000 215-22-07-001-000-000				0	699720	0
										699,720	699,720	
										2272	0	Alejandro Cace
4	2272(M)	05/12/2024	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR EL PAGO DE CERTIFICADOS CON CONVENIO REGISTRO CIVIL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	OTRO	879879	0	2272	0	Alejandro Cace
										0	0	06/12/2024 9:09:18
						CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	501900	
						111-02-03-000-000-000 114-05-05-000-000-000				0	501900	0
										501,900	501,900	
										37,567,652	37,567,652	
										501,900	501,900	
										37,567,652	37,567,652	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

2	236(M)	06/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/12/2024			OTRO	234	0	0	0	Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	------	-----	---	---	---	----------------

09/12/2024 9:18:31

					111-01-00-000-000-000	CAJA					249534437	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					83140	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL					0	806000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	71699	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	49885	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	83140	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	16824	
					115-03-02-999-000-000	OTROS					0	6729	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37					0	61006000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	566769	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	41791	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					0	186968740	

Total Comprobante											249,617,577	249,617,577	0	Elena Gonzalez
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	---	----------------

1	238(M)	06/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/12/2024			OTRO	234	0	0	0	Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	------	-----	---	---	---	----------------

09/12/2024 9:17:51

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				806000	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71699	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49885	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				83140	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				16824	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6729	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				61006000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				566769	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41791	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				186968740	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	83140	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	204054	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	73438	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	61812000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	476205	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				0	186968740	
Total Comprobante										249.617.577	249.617.577	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR
							FECHA DOCTO.	OTRO			DEBE	HABER	FECHA HORA		
	5	658(M)	06/12/2024	65077942-8		CLUB DE RAVUELA UNION RANQUILCO									Elena Gonzalez
						FOR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SE RINDE LA TOTALIDAD DEL APORTE. NO HAY SALDOS POR RENDIR		04/12/2024	3387	0	0	0	0	0	06/12/2024 8:06:46
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS					0	1000000	0		
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					1000000	0	0	0	
						121-06-01-014-000-000					0	1000000	0		
						542-01-00-000-000-000					1000000	0	0	0	
						111-01-00-000-000-000					0	296447	0	296447	
						CAJA					0	296447	0	296447	
						111-01-00-000-000-000					0	248962855	0	248962855	
						CAJA					0	248962855	0	248962855	
						111-01-00-000-000-000					0	99942	0	99942	
						CAJA					0	99942	0	99942	
						111-02-01-000-000-000					296447	0	0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					296447	0	0	0	
						111-02-01-000-000-000					248962855	0	0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					248962855	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000					99942	0	0	0	
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					99942	0	0	0	
						111-08-01-000-000-000					0	240000	0	240000	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	240000	0	240000	
						111-08-02-000-000-000					240000	0	0	0	
						BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033					240000	0	0	0	
						Total Comprobante					249.599.244	249.599.244	0	249.599.244	

Elena Gonzalez
 09/12/2024 9:20:18

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER			FECHA HORA
5	665(M)	06/12/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO		POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA CONTABLE BANCO EN DECRETO DE PAGO 2270 DEL 05-12-2024	OTRO	05/12/2024	2270	0	0	0	0	Elena Gonzalez 09/12/2024 15:16:13	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	3759209	0		
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0		0	-3759209	0		
							Total Comprobante		234	0	0	2423	0	Elena Gonzalez 09/12/2024 9:21:39	
3	1933(M)	06/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	06/12/2024	234	0	0	0	0		
						APORTE AÑO VIGENTE			0		0	83140	0		
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			83140		0	0	0		
							Total Comprobante		235	0	0	83140	0		
							Total Dia:		235	0	0	749.917.538	749.917.538	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 8:31:29
2	237(M)	09/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 09/12/2024	OTRO		235	0	0	0	0		
						CAJA			0		0	752658	0		
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			292386		0	0	0		
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0		0	257868	0		
						OTROS			0		0	50577	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	175432		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	292386		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	70838		
					115-03-02-999-000-000	OTROS					0	33647		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	158259		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	1837		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	4200		
					Total Comprobante						1,045,044	1,045,044		
1	239(M)	09/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS D/A 09/12/2024				OTRO		235	0		Elena Gonzalez
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					257868	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS					50577	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					175432	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					292386	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					70838	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS					33647	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					158259	0		
														11/12/2024 8:30:54

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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				1837	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	292386	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	361219	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	279917	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	107322	
								Total Comprobante		1,040,844	1,040,844	
5	666(M)	09/12/2024	10906955-8	MARCELO JULIAN BENITO CORDOVA		FOR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE N° 9104 CAUDICADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 3880900025 GIRADO EN DECRETO DE PAGO N° 1580 DEL 03-09-2024 POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE	OTRO 10/09/2024	9104	0	0	0	Elena Gonzalez 09/12/2024 16:25:40
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				154807	0	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	154807	
								Total Comprobante		154,807	154,807	
5	667(M)	09/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO 09/12/2024	235	0	0	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 8:32:43
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	558738	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	99879	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				558738	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				99879	0	
								Total Comprobante		658,617	658,617	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

3	1942(M)	09/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 09/12/2024	235	0	2423	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 8:39:16
---	---------	------------	------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------	-----	---	------	---	--------------------------------------

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE

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

Total Comprobante 292,386
 Total Dia: 28,864,469

2	238(M)	10/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 10/12/2024	OTRO	236	0	0	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:06:18
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	--	-------------------------	------	-----	---	---	---	---------------------------------------

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

115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION

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

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

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

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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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 0 636389

214-05-01-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 0 80000

214-05-05-000-000-000 RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION 0 5250

Total Comprobante 1,061,981 1,061,981 0

1 240(M) 10/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 10/12/2024 OTRO 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2024 14:05:43 Elena Gonzalez

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 32722 0

115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 43021 0

115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 3704 0

115-03-01-003-999-000 OTROS 3364 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 70674 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 117790 0

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 69067 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 636389 0

221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 0 117790

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 136060

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 139741

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

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

Total Comprobante 976.731 976.731 0

5 668(M) 10/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA

OTRO 236 0 0 0 0 0 0 0 11/12/2024 14:07:47

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

CAJA

266675

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

CAJA

194363

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

FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

265675

0

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

FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

194363

0

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

CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL

0

1059884

111-08-02-000-000-000 BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL_38809000033

BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL_38809000033

1059884

0

Total Comprobante 1.519.922 1.519.922 0

5 669(M) 10/12/2024 90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.

POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE PROTESADO POR MAL ENDOSO SEGUN SE ACREDITA EN DOCUMENTO ADJUNTO. PROTESTADO POR ENDOSO IRREGULAR DE FECHA 05-12-2024

OTRO 2178 0 0 0 0 0 0 11/12/2024 14:30:30

111-02-05-000-000-000 FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE

FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE

17470816

0

116-01-01-000-000-000 SALDO CHEQUES PROTESTADOS

SALDO CHEQUES PROTESTADOS

0

17470816

Total Comprobante 17.470.816 17.470.816 0

5 670(M) 10/12/2024 90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.

POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE PROTESADO POR ENDOSO IRREGULAR PROTESADO POR EL BANCO CON FECHA 05-12-2024 SEGUN DOCUMENTO QUE LO ACREDITA

OTRO 2181 0 0 0 0 0 0 07/01/2025 16:16:16

Elena Gonzalez

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

Total Día: 80.209.544 80.209.544

2 239(M) 11/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DÍA 11/12/2024 OTRO 237 0 0 0 0 0 0 0 Elena Gonzalez
 13/12/2024 11:00:09

					111-01-00-000-000-000	CAJA					41604541	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					45231	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	32722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	43021	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					0	3750	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	37610	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	27140	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	45231	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	740235	
					115-03-02-999-000-000	OTROS					0	53836	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					0	7225740	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	197675	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	18166	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	18900	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

214-05-54-000-000-000 PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 0 33205746

1 241(M) 11/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 11/12/2024 OTRO 237 0 41,649,772 41,649,772 0 Elena Gonzalez 13/12/2024 10:59:38

Total Comprobante 41,649,772 0

115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	32722	0	0	0	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	43021	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3750	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	37610	0	0	0	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	27140	0	0	0	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	45231	0	0	0	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	740235	0	0	0	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	53836	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7225740	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197675	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18166	0	0	0	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	45231	45231
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	117757	117757

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	821211	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	7225740	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	215187	

Total Comprobante 8,425,126 8,425,126 0

5	672(M)	11/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS	237	0	0	0	Elena Gonzalez
							11/12/2024			0	0	13/12/2024 11:02:55

					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	709709	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7259387	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33205746	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				709709	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7259387	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				80000	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS				33205746	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	430000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL				430000	0	

Total Comprobante 41,684,842 41,684,842

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	35591758	
					116-01-01-000-000-000	SALDO CHEQUES PROTESTADOS					35591758	0	
								Total Comprobante			35,591,758	35,591,758	
	4	2277(M)	11/12/2024	11132442-5	LUIS MORI ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA		OTRO 02/12/2024	3366	0	2277	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:48:16
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	3210	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES					3210	0	
								Total Comprobante			3,210	3,210	
	4	2278(M)	11/12/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONERS DE GASTOS PORM PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.		OTRO 02/12/2024	3367	0	2278	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:51:08
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	51400	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES					51400	0	
								Total Comprobante			51,400	51,400	
	4	2279(M)	11/12/2024	13778992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN		OTRO 02/12/2024	3376	0	2279	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:51:59
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	26950	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES					26950	0	
								Total Comprobante			26,950	26,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
								DEBE			DEBE			
4	2280(M)	11/12/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR LA OBLIGACION DE PAGO D ERELACION DE GASTOS EN COMPRA COMBUSTIBLE PARA TRACTORE CORTAR PASTO SEGUN BOLETA QUE SE DAJUNTA EN PLANILLA	OTRO 02/12/2024	3372	0	0	2280	0	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:52:53
						111-02-01-000-000-000					0	0	10000	
						215-22-03-999-000-000					10000	0	0	
					FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						10,000	10,000		
					PARA OTROS						10000	0		
					Total Comprobante				3370	0	2281	0	0	Elena Gonzalez 11/12/2024 14:53:43
4	2281(M)	11/12/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA	OTRO 02/12/2024				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000					0	6800	6800	
						215-22-08-007-000-000					6800	0	0	
					FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	6800	6800	
					PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						6800	0	0	
					Total Comprobante						6.800	6.800		
					Total Dia:						127.592.641	127.592.641		
2	240(M)	12/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 12/12/2024	NOTA DE CREDITO	238	0	0	0	0	0	Elena Gonzalez 13/12/2024 11:07:51
						111-01-00-000-000-000					812470	0	0	
						111-08-01-000-000-000					436700	0	0	
						115-03-01-003-999-000					0	115278	115278	
						115-03-02-001-001-000					0	262021	262021	
					CAJA						812470	0	0	
					CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						436700	0	0	
					OTROS						0	115278	115278	
					DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	262021	262021	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR			
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		FECHA	HORA		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	436700					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	301824					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	118838					
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0	13459					
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	1050					
Total Comprobante												1,249,170		1,249,170		0	Elena Gonzalez
1	242(M)	12/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/12/2024				OTRO	238	0					13/12/2024 11:07:15	
					115-03-01-003-999-000	OTROS						115278		0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						262021		0			
					115-03-02-001+002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						436700		0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO						301824		0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						118838		0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN						13459		0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL						0		436700			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS						0		13459			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						0		115278			

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR		
										DEBE	HABER	FECHA	HORA			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	262021				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	420662				
					Total Comprobante						1.248,120	1.248,120	0			
5	673(M)	12/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS 12/12/2024	238	0		0	0	0			Elena Gonzalez 13/12/2024 11:09:06
						111-01-00-000-000-000					0	226101		0		
						111-01-00-000-000-000					0	50450		0		
						111-02-01-000-000-000					226101	0	0			
						111-02-01-000-000-000					50450	0	0			
					Total Comprobante						276,551	276,551	0			Elena Gonzalez 12/12/2024 15:16:00
3	1944(M)	12/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL EN EL INFORME N°32	OTRO 28/10/2024	32	0		2423	0	0			
						215-24-03-092-002-000					0	146572		0		
						215-24-03-092-002-000					0	146572		0		
						221-09-00-000-000-000					146572	0	0			
					Total Comprobante						146,572	146,572	0			Elena Gonzalez 12/12/2024 15:18:09
3	1945(M)	12/12/2024	69070900-7	1. MUNICIPALIDAD DE MAIPU		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD, DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, EN EL INFORME N°32	OTRO 28/10/2024	97424	0		2282	0	0			
						215-24-03-100-000-000					0	6656		0		
					Total Comprobante						0	6656		0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6656	0	
										6,656	6,656	
										2233	0	Elena Gonzalez
3	1946(M)	12/12/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD, DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, EN EL INFORME N°32	04/11/2024	97530	0	0	0	12/12/2024 15:20:59
										0	0	
										0	6663	
										6663	0	
										6663	6,663	
										2284	0	Elena Gonzalez
3	1947(M)	12/12/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD, DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, EN EL INFORME N°32	08/11/2024	97862	0	0	0	12/12/2024 15:23:56
										0	0	
										0	19982	
										19982	0	
										19,982	19,982	
										2285	0	Elena Gonzalez
3	1948(M)	12/12/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD, DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, EN EL INFORME N°32	11/11/2024	97744	0	0	0	12/12/2024 15:26:11
										0	0	
										0	113271	
										113271	0	
										19,982	19,982	
										2285	0	Elena Gonzalez
										0	113271	
										113271	0	
										113,271	113,271	
										113,271	113,271	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						DENOMINACION									
3	1949(M)	12/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			POR EL PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	0	2286	0	Alejandro Cace
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	0		0	0	
							215-24-01-007-000-000			0	0		0	5350000	
							541-01-00-000-000-000			5350000	0		0	0	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								
							Total Comprobante			5.350.000	2287		0	5.350.000	Alejandro Cace
3	1950(M)	12/12/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.			POR EL PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0		0	0	12/12/2024 17:27:23
							ELECTRICIDAD			0	0		0	9197200	
							215-22-05-001-001-000			9197200	0		0	0	
							SERVICIOS BÁSICOS							0	
							532-05-00-000-000-000			9197200	0		0	0	
							Total Comprobante			9.197.200	2423		0	9.197.200	Elena Gonzalez
3	1957(M)	12/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			238	0		0	0	13/12/2024 11:10:23
							APORTE AÑO VIGENTE			0	0		0	436700	
							215-24-03-090-001-000			0	0		0	0	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			436700	0		0	0	
							221-07-00-000-000-000			436700	0		0	0	
							Total Comprobante			97424	0		2282	436.700	Elena Gonzalez
4	2282(M)	12/12/2024	69070900-7	1. MUNICIPALIDAD DE MAIPU			POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD, DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, EN EL INFORME N°32			0	0		0	0	12/12/2024 15:19:01
							OTRO			0	0		0	0	
							28/10/2024			0	0		0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER			FECHA
4	2286(M)	12/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		OTRO	OTRO	879997979	0	2286	0	0	0	0	Alejandro Cace	12/12/2024 17:20:30
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0	0	5350000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			5350000	0	0	0			
										Total Comprobante	5.350.000	5.350.000	0	0		
4	2287(M)	12/12/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		OTRO	OTRO	797999	0	2287	0	0	0	0	Alejandro Cace	12/12/2024 17:28:46
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0	0	9197200			
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			9197200	0	0	0			
										Total Comprobante	9.197.200	9.197.200	0	0		
										Total Dia:	32.744.657	32.744.657	0	0		
2	241(M)	13/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		CONTRATOS	CONTRATOS	239	0	0	0	0	0	0	Elena Gonzalez	16/12/2024 9:38:41
						111-01-00-000-000-000	CAJA			27137397	0	0	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			83344	0	0	0			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	0	0	32722			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	0	0	43021			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 0 3750

115-03-01-003-999-000 OTROS 0 34213

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 0 50006

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 0 83344

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 0 69067

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 0 27503

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 0 20208

115-08-02-006-000-000 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN 0 309557

214-05-05-000-000-000 RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION 0 7350

214-05-55-000-000-000 FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU 0 26540000

Total Comprobante 27.220.741 27.220.741 0

1 243(M) 13/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DÍA 13/12/2024 OTRO 239 0 0 0 Elena Gortzalez 16/12/2024 9:38:00

115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 0 3750

115-03-01-003-999-000 OTROS 0 34213

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 0 50006

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 0 83344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
								DEBE			DEBE			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES					69067		0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					27503		0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					20208		0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					309557		0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0		83344	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					0		309557	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0		39477	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0		119073	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS					0		46197	
						Total Comprobante					597,648		597,648	
5	671(M)	13/12/2024	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SUBVENCION ENTREGADA A LA ORGANIZACION PARA LA ADQUISICION DE UN TERRENO, NO EXISTEN FONDOS POR RENDIR	OTRO 05/12/2024	3391	0		0		0	Elena Gonzalez 13/12/2024 8:38:47
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS					0		30000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30000000		0	
						Total Comprobante					30,000,000		30,000,000	
5	674(M)	13/12/2024	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		RENDICION DE GASTOS N° 2296	OTRO	78999988	0		0		0	Alejandro Caez 13/12/2024 11:37:29

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR	
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER		FECHA	HORA
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	218400		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					218400	0		
									Total Comprobante		218.400	218.400		
5	675(M)	13/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA, DEPOSITO A LAM 92 CORRESPONDIENTES AL PROGRAM VINCULO EN SUS TRES SUBPROGRAMAS UNO POR \$ 11.644.000.- \$ 13.218.000.- 1.678.000.- TODOS A LA CUENTA 92	OTRO 13/12/2024	239	0		0	1678000	99942	Elena Genzalez 16/12/2024 9:45:29
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	535908		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	110000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	99942		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	13218000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	1678000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	11644000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					535908	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					110000	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES					99942	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					11644000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					13218000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					1678000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	238000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				238000	0	
						Total Comprobante				238,000	238,000	
4	2289(M)	13/12/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO NINOS JARDIN QUELENTARO, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	256	0	2289	0	Elena Gantzaiez 13/12/2024 8:13:39
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1000000	0	
						Total Comprobante				1,000,000	1,000,000	
4	2290(M)	13/12/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTOS	FACTURA ELECTRONICA 04/12/2024	165737	0	2290	0	Elena Gantzaiez 13/12/2024 8:17:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	965019	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				965019	0	
						Total Comprobante				965,019	965,019	
4	2291(M)	13/12/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BOLETAS POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	BOLETA DE VENTA 02/12/2024	428872814	0	2291	0	Elena Gantzaiez 13/12/2024 8:57:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1496700	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				1496700	0	
						Total Comprobante				1,496,700	1,496,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR			
						DENOMINACION	DETALLE ADJUNTO						DEBE	HABER			FECHA	HORA	
4	2292(M)	13/12/2024	96806980-2	ENITEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10/11/2024	50248996	0	0	2292	0	0	Alejandro Cace			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR													
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													
Total Comprobante													988,031	988,031	0	0	2292	0	Alejandro Cace
4	2293(M)	13/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	01/11/2024	19796231	0	0	2293	0	0	Alejandro Cace			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA													
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET													
Total Comprobante													988,031	988,031	0	0	2293	0	Alejandro Cace
4	2294(M)	13/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	111-02-01-000-000-000	FACTURA EXENTA	30/11/2024	3508119	0	0	2294	0	0	Alejandro Cace			
					215-22-05-004-000-000	CORREO													
Total Comprobante													1294,70	1294,70	0	0	2294	0	Alejandro Cace
Total Comprobante													1294,70	1294,70	0	0	2294	0	Alejandro Cace

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
4	2295(M)	13/12/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		FOR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA		848827	0	2295	0	0	0	0	Alejandro Cace	13/12/2024	11:30:41
						FONDOS ORDINARIOS				0	151745		0	151745					
						CTA. CTE. 025				151745			0		151745				
						TELEFONIA CELULAR				151745			0		151745				
										Total Comprobante	151,745	0	2295	0	151,745	0			
4	2296(M)	13/12/2024	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR EL PAGO DE CERTIFICADOS CON CONVENIO REGISTRO CIVIL MES DE NOVIEMBRE 2024		OTRO		878979799	0	2296	0	2296	0	0	Alejandro Cace	13/12/2024	11:36:06
						CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	218400		0	218400					
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				218400			0		218400				
										Total Comprobante	218,400	0	99,336,767	99,336,767	218,400	0			
										Total Dia:	99,336,767			99,336,767					
2	242(M)	16/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 16/12/2024		OTRO		240	0		0	0	0	0	Sebastian Ignac	18/12/2024	10:10:59
						CAJA				0	752294		0	752294					
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				53569			0		53569				
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0			0		300343				
						PROPAGANDA				0			0		7500				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
					115-03-01-003-999-000	OTROS								127780	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							0	32142	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL							0	53569	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO							0	193470	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL							0	11571	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL							0	20188	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS							0	13459	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION							0	2100	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO							0	43741	
Total Comprobante															
	1 244(M)	16/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 16/12/2024										Sebastian Ignac
										240	0				18/12/2024 10:09:57
													0	300343	0
													0	7500	0
													0	127780	0
													0	32142	0
													0	53569	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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							193470	0					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL							11571	0					
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL							20188	0					
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS							13459	0					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL							0	53569					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							0	435623					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							0	32142					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS							0	238688					
Total Comprobante													760,022	760,022				Sebastian Ignac	
										240	0								18/12/2024 10:12:26
5	676(M)	16/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA														
						111-01-00-000-000-000	CAJA						0	483043					
						111-01-00-000-000-000	CAJA						0	58882					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						483043	0					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						58882	0					
Total Comprobante													541,925	541,925					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	1961(M)	16/12/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DIRECCION DE AD. Y FINANZAS	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	52389569	0	2297	0	Elena Gonzalez 16/12/2024 8:39:10
						215-22-05-005-000-000				0	38282	
						TELEFONIA FLJA				0		
						215-22-05-007-000-000				0	19848	
						ACCESO A INTERNET				0		
						532-05-00-000-000-000				58130	0	
						SERVICIOS BÁSICOS						
							Total Comprobante			58.130	58.130	
3	1963(M)	16/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DEL PAGO F.C.M	OTRO 16/12/2024	240	0	2423	0	Sebastian Ignac 18/12/2024 10:17:15
						215-24-03-090-001-000				0	53569	
						APORTE AÑO VICENTE				0		
						221-07-00-000-000-000				53569	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL						
							Total Comprobante			53.569	53.569	
4	2297(M)	16/12/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DIRECCION DE AD. Y FINANZAS	FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	52389569	0	2297	0	Elena Gonzalez 16/12/2024 8:40:22
						111-02-01-000-000-000				0	58130	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		
						215-22-05-005-000-000				38282	0	
						TELEFONIA FLJA						
						215-22-05-007-000-000				19848	0	
						ACCESO A INTERNET						
							Total Comprobante			58.130	58.130	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

Total Dia:							2.277.639				2.277.639		
2	243(M)	17/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/12/2024		OTRO	241	0		0	Sebastian Ignac 18/12/2024 10:20:11	
						CAJA				854639	0		
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722		
						EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021		
						OTROS				0	170100		
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	33647		
						MULTAS LEY DE TRANSITO				0	504705		
						MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40376		
						MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26918		
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
Total Comprobante											854.639	854.639	
1	245(M)	17/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/12/2024		OTRO	241	0		0	Sebastian Ignac 18/12/2024 10:19:35	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0		
						EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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 170100 0

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES 33647 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 504705 0

115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 40376 0

115-08-02-004-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS 26918 0

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 245843 0

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 33647 0

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 571999 0

5 677(M) 17/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA OTRO 17/12/2024

111-01-00-000-000-000 CAJA 449506 0

111-01-00-000-000-000 CAJA 30270 0

111-01-00-000-000-000 CAJA 500000 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 449506 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 30270 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 500000 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 500000 0

Total Comprobante 851,489 851,489 0 Sebastian Ignac 18/12/2024 10:22:12

Total Comprobante 979,776 979,776

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

2	244(M)	18/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/12/2024			OTRO		242	0			0	0	0	Sebastian Ignac	30/12/2024	12:11:40		
													Total Día:		2.685.904	2.685.904					

					111-01-00-000-000-000	CAJA								2091278	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL								1024896	0				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1								0	32722				
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION								0	62008				
					115-03-01-003-999-000	OTROS								0	170840				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL								0	614935				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								0	1024896				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES								0	158500				
					115-03-02-999-000-000	OTROS								0	6729				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO								0	33647				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO								0	169652				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL								0	162562				
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN								0	127858				
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN								0	511435				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	31990		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
							Total Comprobante			3,116,174	3,116,174	0	Sebastian Ignac
1	246(M)	18/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 18/12/2024			OTRO		242	0	0	30/12/2024 12:10:53
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	0	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION				62008	0	0	
						OTROS				170840	0	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL				614935	0	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1024896	0	0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				158500	0	0	
						OTROS				6729	0	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO				33647	0	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO				169652	0	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				162562	0	0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				127858	0	0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				511435	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR FECHA HORA	
							FECHA DOCTO.	FECHA ELECTRONICA			DEBE	HABER			
5	679(M)	18/12/2024	6479408-6	FRANCISCO CARROCA PALOMINOS		POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18	FACTURA ELECTRONICA	27/11/2024	99	0			0	Sebastian Ignac 18/12/2024 12:31:07	
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)					0		422296		
						FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU)					422296		0		
Total Comprobante											422,296		422,296	0	Sebastian Ignac
5	680(M)	18/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	18/12/2024	242	0			0	Sebastian Ignac 19/12/2024 12:18:49	
						CAJA					0		329593		
						CAJA					0		77428		
						CAJA					0		320000		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					329593		0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					2424326		0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					77428		0		
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					320000		0		
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0		20000		
						BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 388909000033					20000		0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER		
3	1964(M)	18/12/2024	608065000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DEL PAGO F.C.M	OTRO 18/12/2024	242	0	3.171,347	2423	0	0	Sebastian Ignac 19/12/2024 12:25:04
						215-24-03-090-001-000				0	0	1024896	0	
						APORTE AÑO VIGENTE				0	0	1024896	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1024896	0	0	0	
						Total Comprobante				3.171,347	2423	0	0	
3	1967(M)	18/12/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO 12/12/2024	98829	0	1.024,896	2370	0	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 10:33:59
						215-26-04-999-000-000				0	0	511434	0	
						APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	0	511434	0	
						221-08-00-000-000-000				511434	0	0	0	
						OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				511434	0	0	0	
						Total Comprobante				511,434	2370	0	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 10:39:43
3	1969(M)	18/12/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO 12/12/2024	98828	0	3.190	0	0	0	
						215-26-04-001-000-000				0	0	31990	0	
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	0	31990	0	
						221-08-00-000-000-000				31990	0	0	0	
						OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31990	0	0	0	
						Total Comprobante				31,990	0	31,990	0	
4	2298(M)	18/12/2024	69073200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUE		POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 16/12/2024	14576672	0	2298	0	0	0	Sebastian Ignac 18/12/2024 12:08:58

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTAFCTE.33						0	43741	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO						43741	0	
								Total Comprobante				43.741		
4	2299(M)	18/12/2024	6479408-6	FRANCISCO CARROCA PALOMINOS		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	99	0			2299	0	Sebastian Ignac 18/12/2024 12:27:08
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092						0	422296	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)						422296	0	
								Total Comprobante				422.296		
								Total Dia:		11.851.948		11.851.948		
2	245(M)	19/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 19/12/2024	OTRO	243	0			0	0	Sebastian Ignac 20/12/2024 10:41:58
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						187298	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS						0	262482	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	112378	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						0	187298	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO						0	50470	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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	70162		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN		0		0	20188		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN		0		0	94212		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD		0		0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION		0		0	3150		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO		0		0	43741		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				112378	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				187298	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50470	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70162	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				94212	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
1	247(M)	19/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 19/12/2024		OTRO						
								Total Comprobante					
								243	0		848.651	848,651	0
													Sebastian Ignac
													20/12/2024 10:41:29

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUNI MUNICIPAL				0	187298	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	85323	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13459	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	262482	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	112378	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS				0	140820	
				Total Comprobante						801,760	801,760	Sebastian Ignac
5	681(M)	19/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 19/12/2024	243	0	0	0	20/12/2024 10:43:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	616149	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				616149	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				150000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	150000	
				Total Comprobante						766,149	766,149	Sebastian Ignac
3	1965(M)	19/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M		OTRO 19/12/2024	243	0	2423	0	20/12/2024 10:45:41
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	187298	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					187,298	0	
Total Comprobante											187,298	187,298	
3	1972(M)	19/12/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL						0	Sebastian Ignac
						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	
Total Comprobante											4,570	4,570	
3	1973(M)	19/12/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL						0	Sebastian Ignac
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	19/12/2024	0		0	0	23/12/2024 11:04:36
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				80753	0	
Total Comprobante											80,753	80,753	
											0	0	Sebastian Ignac
4	2300(M)	19/12/2024	69081300-9	MUNICIPALIDAD DE REQUINOIA		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD						0	Sebastian Ignac
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	19/12/2024	0		0	0	20/12/2024 11:01:28
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				43741	0	
Total Comprobante											43,741	43,741	
Total Dia:											2.732.922	2.732.922	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2	246(M)	20/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/12/2024			OTRO	244	0	0	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 11:12:47
						CAJA					751062	0	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION					0	33647	
						OTROS					0	78738	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					0	637627	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	1050	
Total Comprobante									751,062	751,062	0	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 11:12:25
1	248(M)	20/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/12/2024			OTRO	244	0	0	0	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION					33647	0	
						OTROS					78738	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					637627	0	
						PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	112385	
						MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	637627	
Total Comprobante									750,012	750,012	0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	HORA				DEBE	HABER		FECHA	HORA
5	683(M)	20/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS 20/12/2024		244	0		0	0	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 11:15:19	
						111-01-00-000-000-000						0	0	110089		
						CAJA						0	0	110089		
						111-01-00-000-000-000						0	0	84117		
						CAJA						0	0	84117		
						111-01-00-000-000-000						0	0	368452		
						CAJA						0	0	368452		
						111-02-01-000-000-000						110089	0	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						110089	0	0		
						111-02-01-000-000-000						84117	0	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						84117	0	0		
						111-02-02-000-000-000						368452	0	0		
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33						368452	0	0		
						111-08-01-000-000-000						0	0	240000		
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						0	0	240000		
						111-08-02-000-000-000						240000	0	0		
						BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033						240000	0	0		
Total Comprobante													802,658	802,658		
3	1966(M)	20/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0		2301	0	0	Alejandro Caca 20/12/2024 14:59:05	
						215-21-01-001-001-000						0	0	21019638		
						SUELDOS BASE						0	0	21019638		
						215-21-01-001-002-002						0	0	1434492		
						ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA						0	0	1434492		
						215-21-01-001-003-001						0	0	7337397		
						ASIGNACION PROFESIONAL						0	0	7337397		
						215-21-01-001-007-001						0	0	22068576		
						ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D						0	0	22068576		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A),					19067	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4400046	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1591700	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3946622	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2383365	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2478921	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	502549	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2521023	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2146054	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5805373	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	196551	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9351013	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	268174	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1726290	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	5834480	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A),				0	19067	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1965853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.675				0	417417	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1070030	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1833699	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1488867	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	708568	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO				0	2810232	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				77851374	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				27549731	0	
						Total Comprobante				105.401,105	105.401,105	
4	2301 (M)	20/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE	OTRO		7798797	0	2301	0	Alejandro Cace
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78656845	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	20281030	
					214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO				0	1245968	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4902005	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	315257	
												20/12/2024 15:02:47

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				21019638	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1434492	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7337397	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				22068576	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				4400046	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1591700	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3946622	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2383365	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2478921	0	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				502549	0	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2521023	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2146054	0	
					215-21-01-004-005-000	TRABAIOS EXTRAORDINARIOS				5805373	0	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				196551	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9351013	0	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				268174	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1726290	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5834480	0	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A),				19067	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3901, DE 1980				1965853	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				417417	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1070030	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA ART. 4, LEY N° 18.717				1833699	0	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1488867	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				708568	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2810232	0	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0	
Total Comprobante										105,401,105	105,401,105	
Total Dia:										213,105,942	213,105,942	
3	1974(M)	22/12/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA OBLIGACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIO PARA LA JUNTA DE VECINOS JUNTO POR EL PROGRESO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 13/12/2024	3477	0	2304	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 15:16:32
						215-24-01-008-000-000				0	17580	
						541-01-00-000-000-000				17580	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2	247(M)	23/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/12/2024		OTRO	245	0	0	0	Sebastian Ignac 24/12/2024 10:10:29
						CAJA				558990	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				60705	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96006	
						EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021	
						OTROS				0	85527	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36423	
						DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	60705	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838	
						MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205029	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17946	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200	
						INGRESOS DÍA 23/12/2024				619.695	619.695	
						OTRO				0	0	Sebastian Ignac 24/12/2024 10:39:40
1	249(M)	23/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/12/2024		OTRO	245	0	0	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				96006	0	
						Total Comprobante				619.695	619.695	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
								DEBE		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES						43021	0				
					115-03-01-003-999-000	OTROS						85527	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						36423	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						60705	0				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						70838	0				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO						205029	0				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						17946	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL						0	60705				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						0	160040				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS						0	107261				
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS						0	67294				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS						0	220195				
						Total Comprobante						615,495	615,495	0			Elena Gonzalez
5	682(M)	23/12/2024	75642800-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN		OTRO	16/12/2024	3481	0			0	0				23/12/2024 10:35:04
				FOR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2024, NO EXISTEN FONDOS SIN RENDIR								0	0				
				121-06-01-019-000-000	COMITES DE AGUA POTABLE RURAL							0	6700000				
				542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO							6700000	0				
					Total Comprobante							6,700,000	6,700,000				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	OTRO			DEBE	HABER		
5	684(M)	23/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		111-01-00-000-000-000		23/12/2024	245	0	0	0	0	Sebastian Ignac 24/12/2024 10:12:16
						CAJA					0	262778	0	
						CAJA					0	0	152442	
						CAJA					0	0	134588	
						CAJA					0	0	75000	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					262778	0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					152442	0	0	
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					134588	0	0	
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					75000	0	0	
Total Comprobante												624,808	624,808	
3	1968(M)	23/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		111-02-02-000-000-000			0	0	0	0	0	Alejandro Cace 23/12/2024 10:35:01
						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	0	900000	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					900000	0	0	
Total Comprobante												900,000	900,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1970(M)	23/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECA CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2303	0	Alejandro Cace 23/12/2024 10:50:30
						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
Total Comprobante								0	0	50,000	50,000	Alejandro Cace 23/12/2024 15:37:52
3	1975(M)	23/12/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE ESCRITURA DE DONACION UNION COMUNAL LA CUAL CONSIDERA PROHIBICION SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2305	0	
						DERECHOS Y TASAS				0	55000	
						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				55000	0	
Total Comprobante								0	0	55,000	55,000	Alejandro Cace 23/12/2024 15:42:58
3	1976(M)	23/12/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO		POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS PARA SER CANCELADOS A LA SENORA ALIVIA VIDAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2306	0	
						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
Total Comprobante								0	0	250,000	250,000	Sebastian Ignac 24/12/2024 10:15:31
3	1980(M)	23/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DEL PAGO F.C.M		0	0	2423	0	
						OTRO				0	0	
Total Comprobante								0	0	2423	2423	Sebastian Ignac 24/12/2024 10:15:31

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR			
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA							
4	2305(M)	23/12/2024	11478860-0	MARCELA MARIENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE ESCRITURA DE DONACION UNION COMUNAL LA CUAL CONSIDERA PROHIBICION SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		7799	0	2305	0	0	0	0	0	0	Alejandro Cace	23/12/2024 15:38:56	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	0	55000					
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						55000	0						
						Total Comprobante				55.000	55.000		0					Alejandro Cace		
4	2306(M)	23/12/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO		POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS PARA SER CANCELADOS A LA SENORA ALIVIA VIDAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	17/12/2024	2122	0	2306	0	0	0	0	0	0		23/12/2024 15:44:21	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	0	250000					
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						250000	0						
						Total Comprobante				250.000	250.000		0							
4	2307(M)	23/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES ENVASADAS PARA LA CELEBRACION NAVIDENA 2024. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	18/12/2024	486	0	2307	0	0	0	0	0	0		Sebastian Ignac	23/12/2024 16:51:56
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	0	3808000					
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS						3808000	0						
						Total Comprobante				3.808.000	3.808.000		0							
4	2308(M)	23/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE UTILES DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	18/12/2024	487	0	2308	0	0	0	0	0	0		Sebastian Ignac	23/12/2024 16:52:39
						Total Comprobante				3.808.000	3.808.000		0							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1005550	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1005550	0	
									Total Comprobante	1.005.550	1.005.550	
4	2309(M)	23/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDAD CELEBRACION NAVIDENA AÑO 2024. SEGIN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2024	488	0	2309	0	Sebastian Ignac 23/12/2024 16:51:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32844	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				32844	0	
									Total Comprobante	32.844	32.844	
									Total Dia:	15.994.677	15.994.677	
2	248(M)	24/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 24/12/2024	OTRO	246	0	0	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:19:00
					111-01-00-000-000-000	CAJA				309726	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	67294	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	201882	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150	
									Total Comprobante	309.726	309.726	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA	
										DEBE	HABER	HABER	HABER		
1	250(M)	24/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 24/12/2024		OTRO	246	0		0		0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:18:06	
											0		0		
						115-03-01-003-999-000					37400		0		
						OTROS									
						115-03-02-002-000-000					67294		0		
						LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES									
						115-08-02-001-001-000					201882		0		
						MULTAS LEY DE TRANSITO									
						432-01-00-000-000-000					0		37400		
						PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									
						432-02-00-000-000-000					0		67294		
						PERMISOS Y LICENCIAS									
						461-02-00-000-000-000					0		201882		
						MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									
								Total Comprobante			306.576		306.576		Sebastian Ignac 26/12/2024 14:20:12
5	685(M)	24/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 24/12/2024	246	0		0		0		
						111-01-00-000-000-000					0		271276		
						CAJA									
						111-02-01-000-000-000					271276		0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025									
								Total Comprobante			271.276		271.276		
								Total Dia:			887.578		887.578		
2	249(M)	26/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 26/12/2024		OTRO	247	0		0		0	Sebastian Ignac 27/12/2024 9:48:00	
								Total Comprobante			247		247		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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	2649961	0										
-----------------------	------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	414817	0										
-----------------------	----------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL_1	0	97675										
-----------------------	--------------------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	227109										
-----------------------	-----------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-01-003-999-000	OTROS	0	45928										
-----------------------	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	248890										
-----------------------	------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	414817										
-----------------------	------------------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	35419										
-----------------------	-----------------------------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	52636										
-----------------------	------------------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	12947										
-----------------------	----------------------------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	1924107										
-----------------------	--------------------------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION	0	5250										
-----------------------	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	251(M)	26/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/12/2024	OTRO	247	0	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 9:47:29
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------	--------------------

Total Comprobante		3,064,778	3,064,778	0											
--------------------------	--	-----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL_1	97675	0										
-----------------------	--------------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	227109	0										
-----------------------	-----------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR	
							FECHA DOCTO.				DEBE	HABER		FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS					45928	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					248890	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					414817	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					35419	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					52636	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					12947	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	414817			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	372623			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	284309			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS					0	63672			
						Total Comprobante					1,135,421	1,135,421	0		
5	686(M)	26/12/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS	197	0	0	0	0		Sebastian Ignac
								26/12/2024			0	0	0		26/12/2024 16:18:40
											0	1326257	1326257	0	
											1326257	0	0		
											Total Comprobante	1,326,257	1,326,257		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	938392	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU)				938392	0	
						Total Comprobante				938,392	938,392	
5	691(M)	26/12/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 17 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE VENTA 26/12/2024	18	0	0	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:52:14
					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	
						Total Comprobante				694,950	694,950	
5	692(M)	26/12/2024	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 23/12/2024	3	0	0	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:55:34
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	497777	
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				497777	0	
						Total Comprobante				497,777	497,777	
5	694(M)	26/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO 26/12/2024	247	0	0	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 9:49:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	757911	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1924107	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				757911	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1924107	0		
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	560000		
						BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				560000	0		
										Total Comprobante	3.242.018	3.242.018	
3	1981(M)	26/12/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO		FOR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2310	0	Alejandro Cace 26/12/2024 10:54:05	
						AGUA				0	168260		
						SERVICIOS BÁSICOS				168260	0		
										Total Comprobante	168.260	168.260	
3	1982(M)	26/12/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	156	0	2311	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:41:56	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450		
						OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0		
										Total Comprobante	545.450	545.450	
3	1983(M)	26/12/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	258	0	2312	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:47:34	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545000		
						OTROS GASTOS EN PERSONAL				545000	0		
										Total Comprobante	545.000	545.000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

3	1984(M)	26/12/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	34	0	2313	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:04:17
							Total Comprobante	545,000		2313	0	
							PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	0		0	545450	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	545450		0	0	
							Total Comprobante	545,450		2314	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:06:25

3	1985(M)	26/12/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	76	0	2314	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:06:25
							Total Comprobante	545,450		0	545450	
							PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	0		0	545450	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	545450		0	0	
							Total Comprobante	545,450		2315	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:13:08

3	1986(M)	26/12/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	114	0	2315	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:13:08
							Total Comprobante	545,450		0	545450	
							PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	0		0	545450	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	545450		0	0	
							Total Comprobante	545,450		2316	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:15:04

							Total Comprobante	545,450		2316	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:15:04
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---------	--	------	---	--

3	1987(M)	26/12/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	115	0	2316	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:15:04
							Total Comprobante	545,450		0	545,450	
							Total Comprobante	545,450		2316	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:15:04

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1991(M)	26/12/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE		POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	225	0	2332	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 17:16:15
						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1096000	
						OTRAS REMUNERACIONES				1096000	0	
						Total Comprobante				1.096.000	1.096.000	
3	1997(M)	26/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DEL PAGO F.C.M	OTRO 26/12/2024	247	0	2423	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 9:53:15
						APORTE AÑO VIGENTE				0	414817	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				414817	0	
						Total Comprobante				414.817	414.817	
4	2310(M)	26/12/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO		POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE VENTA 06/12/2024	26518	0	2310	0	Alejandro Cace 26/12/2024 11:04:47
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	168260	
						AGUA				168260	0	
						Total Comprobante				168.260	168.260	
4	2311(M)	26/12/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	156	0	2311	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:42:40
						Total Comprobante				168.260	168.260	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
							Total Comprobante			545,450	545,450	

4	2312(M)	26/12/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO OPELLANA ERAZO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	258	0	2312	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 14:48:28
---	---------	------------	-----------	----------------------------------	--	--	------------------------------------	-----	---	------	---	--

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470062	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545000	0	
							Total Comprobante			545,000	545,000	

4	2313(M)	26/12/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	34	0	2313	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:05:06
---	---------	------------	-----------	-----------------------------	--	--	------------------------------------	----	---	------	---	--

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
							Total Comprobante			545,450	545,450	

4	2314(M)	26/12/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	76	0	2314	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 15:07:14
---	---------	------------	------------	----------------------	--	--	------------------------------------	----	---	------	---	--

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
							Total Comprobante			545,450	545,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR	
							FECHA DOCTO.				DEBE	HABER		FECHA	HORA
					114-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		556704		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0				88750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			645454			0			
					Total Comprobante										
									645,454			0	645,454		Sebastian Ignac
4	2318(M)	26/12/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	138	0		2318	0		26/12/2024 15:21:14
					114-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					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			
					Total Comprobante										
									545,450			2319	0		Sebastian Ignac
4	2319(M)	26/12/2024	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 ALCALDICIO 787 DEL 23-05-2024		BOLETA DE HONORARIOS 24/12/2024	116	0		2319	0		08/01/2025 12:28:24
					114-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0		1638750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0			0	261250		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1900000			0			
					Total Comprobante										
									1,900,000			2320	0		Sebastian Ignac
4	2320(M)	26/12/2024	1705909-6	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 23/12/2024	109	0		2320	0		08/01/2025 12:28:33

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1638750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	261250	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1900000	0	
								Total Comprobante		1.900.000	1.900.000	
4	2321(M)	26/12/2024	69091100-0	ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTES ASISTENCIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS	109116	0	2321	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:09:56
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	522500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				522500	0	
								Total Comprobante		522.500	522.500	
4	2322(M)	26/12/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS	197	0	2322	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:16:50
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360	
								Total Comprobante		1.326.257	1.326.257	
4	2323(M)	26/12/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS	94	0	2323	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:20:07
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL					0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360	
Total Comprobante										1,326,257	1,326,257	
4	2324(M)	26/12/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	89	0	2324	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:22:17
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1626250	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885507	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	259257	
Total Comprobante										1,885,507	1,885,507	
4	2325(M)	26/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS	89	0	2325	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:26:13
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	623977	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				623977	0	
Total Comprobante										623,977	623,977	
4	2326(M)	26/12/2024	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 24/12/2024	159	0	2326	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 16:40:08
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	896125	
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				1038985	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	2327(M)	26/12/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							
							BOLETA DE HONORARIOS	66	0	2327	0	Sebastian Ignac	
							26/12/2024					26/12/2024 16:48:41	
							Total Comprobante			1,038,985	1,038,985	0	
							POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) RETENCION 10% IMPUESTO			0	809363		
4	2328(M)	26/12/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							
							BOLETA DE HONORARIOS	18	0	2328	0	Sebastian Ignac	
							26/12/2024					26/12/2024 16:51:18	
							Total Comprobante			938,392	938,392	0	
							POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 17 MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) RETENCION 10% IMPUESTO			0	599394		
4	2329(M)	26/12/2024	20861918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							
							BOLETA DE HONORARIOS	3	0	2329	0	Sebastian Ignac	
							26/12/2024					26/12/2024 16:54:36	
							Total Comprobante			694,950	694,950	0	
							POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 FICHA DE PROTECCION SOCIAL			0	429333		
							26/12/2024					497777	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	68444	
4	2330(M)	26/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024, DE LOS PROGRAMAS VINCULO, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	2330	0	2330	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 17:05:30
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	435889	
						RETENCION 10% IMPUESTO				435889	0	
						Total Comprobante				497.777	497.777	
4	2331(M)	26/12/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 16/12/2024	158	0	2331	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 17:14:17
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	419488	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	66875	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				486363	0	
						Total Comprobante				486.363	486.363	
4	2332(M)	26/12/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE		POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	225	0	2332	0	Sebastian Ignac 26/12/2024 17:17:02
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	945300	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	150700	
						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1096000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

Total Comprobante 1,096,000
 Total Dia: 41,408,304

2	250(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/12/2024		OTRO	248	0	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 9:17:50
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	------	-----	---	---	---	---------------------------------------

					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				119906	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9163	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71944	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	119906	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				0	35419	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	140058	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13593	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1080	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	136723	

Total Comprobante 527,856

1	252(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/12/2024		OTRO	248	0	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 9:17:29
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	------	-----	---	---	---	---------------------------------------

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
					115-03-01-003-999-000	OTROS					9163	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					71944	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					119906	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					140058	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					13593	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	119906		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	9163		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	107363		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS					0	153651		
						Total Comprobante					390,083	390,083	0	
5	693(M)	27/12/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA DE HONORARIOS	276	0	0	0	0	Sebastian Ignac
								26/12/2024						27/12/2024 9:04:27
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1204600		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1204600	0		
						Total Comprobante					1,204,600	1,204,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
						DENOMINACION	CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA	HORA				
5	702(M)	27/12/2024	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS			PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)		FACTURA ELECTRONICA	13/12/2024	101	0	0	0				Sebastian Ignac	27/12/2024 10:29:56
						14-05-55-000-000-000								0		400000			
						214-05-55-000-000-000								400000		0			
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)								400000		0			
						FONDOS ORDINARIOS								400,000		400,000			
						CALJA								0		209150		Sebastian Ignac	
						FONDOS ORDINARIOS								0		0			
						CTA. CTE. 025								209150		0			
						POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA								248		0		Sebastian Ignac	
5	703(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE				OTRO	27/12/2024										30/12/2024 9:18:55
						Total Comprobante								400,000		400,000			
						Total Comprobante								209,150		209,150			
3	1992(M)	27/12/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VASQUEZ DIAZ				BOLETA DE HONORARIOS	24/12/2024		61	0	0	0				Sebastian Ignac	27/12/2024 8:46:52
						Total Comprobante								2333		2333			
						Total Comprobante								798000		798000			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								119		0		Sebastian Ignac	
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			
						Total Comprobante								798,000		798,000			
						Total Comprobante								2334		2334			
						Total Comprobante								0		0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS							667274	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							0	
		Total Comprobante											667,274	
3	1994(M)	27/12/2024	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO		POR EL PAGO DE SERVICIOS POR ABOYO ADMINISTRATIVO EN PRODESAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	67	0		2335	0	Sebastian Ignac
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	813130	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0	813130	
		Total Comprobante											813,130	
3	1995(M)	27/12/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	113	0		2336	0	Sebastian Ignac
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	700000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						0	700000	
		Total Comprobante											700,000	
3	1996(M)	27/12/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL PERSONAL A HONORARIO A SUMA ALZADA		DECRETO ALCALDICCIO	129	0		2339	0	Sebastian Ignac
												0	68865	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					68865	0	
		Total Comprobante											700,000	
		Total Comprobante											68,865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR		
								FECHA DOCTO.	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	HABER	FECHA	HORA			
3	1998(M)	27/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS ENVASADOS PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD 2024		FACTURA ELECTRONICA	24/12/2024	496	0	2348	0	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 10:57:53
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							0	0	271284	0			
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							0	0	271284	0			
														271,284	2349	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 16:46:47
														Total Comprobante						
3	2000(M)	27/12/2024	77011723-2	MATTIAS IGNACIO SILVA ORREQUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	27/12/2024	137	0	2349	0	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 17:16:01
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							1,159,420	2350	0	0	0		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES							1159420	0	0	0	0		
														Total Comprobante						
														1,159,420	2351	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 17:21:18
3	2001(M)	27/12/2024	8639598-K	HECTOR SERRANO PONCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION NAVIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	23/12/2024	251	0	2351	0	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 17:21:18
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							8,728,970	8728970	0	0	0		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							8728970	0	0	0	0		
														Total Comprobante						
														8,728,970	2351	0	0	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 17:21:18

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	785400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				785400	0	
					Total Comprobante					785,400	785,400	
								0	0	2352	0	Alejandro Cace
3	2002(M)	27/12/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIVO LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE A DIRECTOR DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	2656223	27/12/2024 18:40:06
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223	
						OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0	
						Total Comprobante				2,656,223	2,656,223	
								0	0	2353	0	Alejandro Cace
3	2003(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PMG CUARTA CUOTA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	20679823	27/12/2024 18:50:51
						COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	20679823	
						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7362429	
						ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	10442157	
						ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	9523286	
						COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	7987677	
						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3012803	
						ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				0	4047097	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
						ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	3350473	
						PERSONAL DE PLANTA				48007695	0	
						PERSONAL A CONTRATA				18398050	0	
						Total Comprobante				66.405,745	66.405,745	
3	2011(M)	27/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M	OTRO 27/12/2024	248	0	2423	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 9:21:56
						APORTE AÑO VIGENTE				0	119906	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				119906	0	
						Total Comprobante				119.906	119.906	
4	2333(M)	27/12/2024	172589886-3	DIEGO ANDRÉS VASQUEZ DIAZ		POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS 24/12/2024	61	0	2333	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 8:48:37
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	664335	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	109725	
						RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	23940	
						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				798000	0	
						Total Comprobante				798.000	798.000	
4	2334(M)	27/12/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER OHELLAMA FLORES		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS 26/12/2024	119	0	2334	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 8:51:28
						Total Comprobante				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
---	-----------	-------	-----	--------	--------	-------	--------------	-----------	--------------	----------	------	-----------	---------	--------	---------

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	575524	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					0		0	91750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					667274		667274	0	

Total Comprobante

	4	2335(M)	27/12/2024	12782894-6	CELA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	POR EL PAGO DE SERVICIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN PRODESAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	26/12/2024	67	0		667,274	2335	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 8:53:57
--	---	---------	------------	------------	---------------------------------	--	--	----------------------	------------	----	---	--	---------	------	---	-----------------	--------------------

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	701325	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					0		0	111805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					813130		813130	0	

Total Comprobante

	4	2336(M)	27/12/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	26/12/2024	113	0		813,130	2336	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 8:56:19
--	---	---------	------------	------------	------------------------------------	--	--	----------------------	------------	-----	---	--	---------	------	---	-----------------	--------------------

					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		700000	0	

Total Comprobante

	4	2337(M)	27/12/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA DE HONORARIOS	26/12/2024	276	0		700,000	2337	0	Sebastian Ignac	27/12/2024 9:03:35
--	---	---------	------------	------------	-------------------------	---	--	----------------------	------------	-----	---	--	---------	------	---	-----------------	--------------------

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0		0	700000	
					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		700,000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR		
									DEBE		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33							0		1038967				
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE							1204600		0				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							0		165633				
										Total Comprobante									
													1.204.600		1.204.600				
4	2338(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 2024	BOLETA DE HONORARIOS	26/12/2024		276	0		2338		0			27/12/2024 9:06:19	Sebastian Ignac
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33							0		165633				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO							165633		0				
										Total Comprobante									
													165.633		165.633				
4	2339(M)	27/12/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL PERSONAL A HONORARIO A SUMA ALZADA	DECRETO AL CALDICIO	05/02/2024		129	0		2339		0			27/12/2024 9:38:18	Sebastian Ignac
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0		68865				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA.-PERSONAS NATURALES							68865		0				
										Total Comprobante									
													68.865		68.865				
4	2340(M)	27/12/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	12/12/2024		196	0		2340		0			27/12/2024 10:04:37	Sebastian Ignac
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0		511350				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE							511350		0				
										Total Comprobante									
													68.865		68.865				
													2340		0				
										Total Comprobante									
													511350		0				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
	4	2348(M)	27/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS ENVASADOS PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD 2024	FACTURA ELECTRONICA 24/12/2024	496	0	2348	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 10:58:26
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	271284	
						PARA PERSONAS				271284	0	
	Total Comprobante											
										271,284	271,284	
	4	2349(M)	27/12/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/12/2024	137	0	2349	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 16:47:32
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	159420	
						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
	Total Comprobante											
										1,159,420	1,159,420	
	4	2350(M)	27/12/2024	77011723-2	IMPORTADORA BAMBILIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 17/12/2024	58220	0	2350	0	Sebastian Ignac 27/12/2024 17:16:48
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8728970	
						OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				8728970	0	
	Total Comprobante											
										8,728,970	8,728,970	

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
							FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
4	2351(M)	27/12/2024	8639586-K	HECTOR SERRANO PONCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION NAVIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	23/12/2024	251	0			2351	0			Sebastian Igrac	27/12/2024 17:21:52
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0			785400		
						ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							785400	0				
							Total Comprobante			785,400		785,400				0		Alejandro Cace
4	2352(M)	27/12/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIVO LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE A DIRECTOR DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA	23/12/2024	10	0			2352	0				27/12/2024 18:41:12
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0			2656223		
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS							2656223	0				
							Total Comprobante			879,798		0		2353	0			Alejandro Cace
4	2353(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PMG CUARTA CUOTA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO											27/12/2024 18:53:15
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0			53297691		
						RETENCIONES PREVISIONALES							0			10375232		
						IMPPTO UNICO							0			2732822		
						COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							20679823	0				
						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES							7362429	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

					215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				10442157	0	
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				9523286	0	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				7987677	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3012803	0	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				4047097	0	
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				3350473	0	

Total Comprobante

66.405,745

87979797

0

2354

10375232

OTRO

Alejandro Cace

27/12/2024 19:00:06

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10375232	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				10375232	0	

Total Comprobante

10.375,232

87979797

0

2355

2732822

OTRO

Alejandro Cace

27/12/2024 19:01:45

					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2732822	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2732822	0	

Total Comprobante

2.732,822

2.732,822

2.732,822

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER			
4	2356(M)	27/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE DE 2024 REMUNERACION GESTION 2024	OTRO	8797999	0	2356	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:14:28	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
						214-11-02-000-000-000				1245968	0		
						IMPTO UNICO				1245968	0		
Total Comprobante										1,245,968	1,245,968	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:17:01
4	2357(M)	27/12/2024	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE GESTION MUNICIPAL	OTRO	879989898	0	2357	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:17:01	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
						214-10-00-000-000-000				20262686	0		
						RETENCIONES PREVISIONALES				20262686	0		
Total Comprobante										20,262,686	20,262,686	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:18:40
4	2358(M)	27/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	8779979	0	2358	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:18:40	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
						111-02-01-000-000-000				18344	18344		
						214-10-00-000-000-000				18344	0		
						RETENCIONES PREVISIONALES				18344	0		
Total Comprobante										18,344	18,344	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:21:48
4	2359(M)	27/12/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	8797979977	0	2359	0	Alejandro Cace 27/12/2024 19:21:48	
Total Comprobante										0	0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2	251(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 30/12/2024	CAJA						Sebastian Ignac
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		249	0		0	02/01/2025 10:57:21
						CAJA				0	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				130389315	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				87495	0	
						EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2992180	
						EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021	
						URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				0	519395	
						TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3085460	
						OTROS				0	96455	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52496	
						DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	87495	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52243	
						PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	29157335	
						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	17391964	
										0	9133653	
Total Dia:										209.665.696	209.665.696	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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										126176	
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL										12069	
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN										13459	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE OTROS										51033763	
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

115-08-99-999-000-000	OTROS										5000000	
-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR										160000	
-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION										6300	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO										376607	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO										2279053	
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO										8807306	
-----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL										17658	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

INGRESOS DIA 30/12/2024											130,476,810	130,476,810
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1										32722	0
-----------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---

115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL										2992180	0
-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---

115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES										43021	0
-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---

Total Comprobante 130,476,810

1	253(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 30/12/2024	OTRO	249	0	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------

06/01/2025 8:16:54

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				519395	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3085460	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96455	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52496	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				87495	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52243	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				29157335	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				17391964	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				9133653	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				126176	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12069	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13459	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				51033763	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5000000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	87495		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13459		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3777053		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	104739			
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	32149515			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	17391964			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	9133653			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	138245			
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	51033763			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000000			
					Total Comprobante					118.829.886	118.829.886	0	Alejandro Caca	30/12/2024 13:35:50

5	704(M)	30/12/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTOS N°2371		OTRO	577	0	0	0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINICULO)				0	700000			
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINICU				700000	0			
					Total Comprobante					700.000	700.000	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 11:00:08

5	705(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	249	0	0	0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	408039			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	123623968			
					Total Comprobante					700.000	700.000	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 11:00:08

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	4216418		
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					408039	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					1236239688	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					4216418	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131					160000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	1062229		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL_38809000033					1062229	0		
					Total Comprobante						129,470,654	129,470,654	0	Sebastian Ignac
5	707(M)	30/12/2024	6479408-6	FRANCISCO CARROCA PALOMINOS		FOR LA OBLIGACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 17, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		26/12/2024	102	0	0	0		02/01/2025 14:25:48
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)					0	2628166		
						FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)					2628166	0		
						Total Comprobante					2,628,166	2,628,166	0	Sebastian Ignac
3	2004(M)	30/12/2024	966889310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO		06/12/2024	53826379	0	2362	0		30/12/2024 8:24:36
						OTROS					0	0		
						Total Comprobante					2,628,166	2,628,166	0	Sebastian Ignac
						Total Comprobante					53826379	53826379	0	Sebastian Ignac
						Total Comprobante					0	497460		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	2008(M)	30/12/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 20/11/2024	53604183	0	2362	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 8:30:19
						215-22-10-999-000-000				0	778383	
						OTROS				0	778383	
						532-10-00-000-000-000				778383	0	
						SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	0	
						Total Comprobante				778,383	778,383	
3	2009(M)	30/12/2024	77733986-9	PRODUCTORA FABIAN ANDRES GAETE SANCHEZ EL R.L		POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES CELEBRACION NAVIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	44	0	2363	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 8:57:28
						215-22-08-011-001-000				0	5000000	
						SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	0	
						532-08-00-000-000-000				5000000	0	
						SERVICIOS GENERALES				0	0	
						Total Comprobante				5,000,000	5,000,000	
3	2010(M)	30/12/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, COMPRA FINANCIADA CON LOS RECURSOS DEL	FACTURA ELECTRONICA 27/12/2024	5176143	0	2364	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 9:08:52
						215-22-03-001-901-000				0	3955573	
						MINERO				0	0	
						215-22-03-001-902-000				0	765850	
						FET				0	0	
						532-03-00-000-000-000				4721423	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,721,423	4,721,423	
						Total Comprobante				4,721,423	4,721,423	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2020(M)	30/12/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y CALLE SAN ANTONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 25/10/2024	3361	0	2380	0	Sebastian Ignac 31/12/2024 11:48:37
						161-02-98-000-000-000				0	0	
						OTROS GASTOS				3166590	0	
						215-31-02-004-010-001				0	3166590	
						MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	0	
						Total Comprobante				3.166.590	3.166.590	
3	2031(M)	30/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M	OTRO 30/12/2024	249	0	2423	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 11:03:44
						215-24-03-090-001-000				0	87495	
						APORTE AÑO VIGENTE				0	0	
						221-07-00-000-000-000				87495	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	0	
						Total Comprobante				87.495	87.495	
3	2032(M)	30/12/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 27/12/2024	3591	0	2402	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 12:21:10
						215-22-08-007-000-000				0	6800	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	0	
						532-08-00-000-000-000				6800	0	
						SERVICIOS GENERALES				6800	0	
						Total Comprobante				6.800	6.800	
3	2033(M)	30/12/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS POR REVISION TECNICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 27/12/2024	3590	0	2402	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 12:33:25
						02/01/2025 12:33:25				0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8550	0	
3	2037(M)	30/12/2024	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE MOTOBOMBA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 19/12/2024	3528	0	2406	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 13:00:13
						PARA OTROS				0	4000	
						215-22-03-999-000-000				0	0	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	1700	
						532-03-00-000-000-000				4000	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0	0	
						532-08-00-000-000-000				1700	0	
						SERVICIOS GENERALES						
							Total Comprobante			5.700	5.700	
3	2038(M)	30/12/2024	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTO EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 16/12/2024	3473	0	2407	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 14:11:31
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES				0	3400	
						215-22-08-007-000-000				0	0	
						532-08-00-000-000-000				3400	0	
						SERVICIOS GENERALES						
							Total Comprobante			3.400	3.400	
4	2361(M)	30/12/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 06/12/2024	53826379	0	2362	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 8:35:21
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1960148	
						111-02-01-000-000-000				0	0	
						215-22-10-999-000-000				1960148	0	
						OTROS						
							Total Comprobante			1960148	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	2362(M)	30/12/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A. (SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS INDICADOS EN ORDEN DE COMPRA, CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO ROYALTY MINERO, (MINERO) SE CANCELA FACTURA ESTADO DE PAGO 1	FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	2044	0	0	2361	0	Elena Gonzalez 30/12/2024 8:38:13
							Total Comprobante		1,960,148		1,960,148		
				111-02-05-000-000-000		FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE		0		0	21300976		
				215-31-02-004-010-901		FONDO MINERO				21300976	0		
							Total Comprobante		21,300,976		21,300,976		
4	2363(M)	30/12/2024	77733986-9	PRODUCTORA FABIAN ANDRES GAETE SANCHEZ E.I.R.L		POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES CELEBRACION NAVIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	44	0	2363	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 8:58:00	
							Total Comprobante		5,000,000		5,000,000		
				111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	5000000		
				215-22-08-011-001-000		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				5000000	0		
							Total Comprobante		5,000,000		5,000,000		
4	2364(M)	30/12/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, COMPRA FINANCIADA CON LOS RECURSOS DEL	FACTURA ELECTRONICA 27/12/2024	5176143	0	2364	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 9:10:25	
							Total Comprobante		4,721,423		4,721,423		
				111-02-05-000-000-000		FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE		0		0	4721423		
				215-22-03-001-901-000		MINERO				3955573	0		
				215-22-03-001-902-000		FET				765850	0		
							Total Comprobante		4,721,423		4,721,423		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.				DEBE			
4	2367(M)	30/12/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA SOCIAL A DON JUAN CARLOS RUBIO DIAZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	27/12/2024	13567	0	2367	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 11:17:05
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	19930	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0	0	
									Total Comprobante			19.930	19.930	Sebastian Ignac 30/12/2024 11:23:45
4	2368(M)	30/12/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	27/12/2024	2496	0	2368	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 11:23:45
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	2454625	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	0	
									Total Comprobante			2.454.625	2.454.625	Sebastian Ignac 30/12/2024 11:29:06
4	2369(M)	30/12/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUGUETES ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD NAVIDENA 2024, SEGUN DOCUMENTACION ENTREGADA	FACTURA ELECTRONICA	20/12/2024	2481	0	2369	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 11:29:06
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	928200	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	0	0	
									Total Comprobante			928.200	928.200	Sebastian Ignac 30/12/2024 12:17:47
4	2370(M)	30/12/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTA CORRESPONDIENTE AL INFORME 2349	OTRO	12/12/2024	98828	0	2370	0	0	Sebastian Ignac 30/12/2024 12:17:47
									Total Comprobante			928.200	928.200	Sebastian Ignac 30/12/2024 12:17:47

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	0	628,748	0	628,748														
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	36560		0															
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	592188		0															

Total Comprobante

628,748	2371	0	628,748	0	628,748	0														
		54		0																

4 2371(M) 30/12/2024 18788154-4 CONSUELO ANDREA FARIAS MORI
 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 PROGRAMA VINCULO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

BOLETA DE HONORARIOS 27/12/2024 Alejandro Cace 30/12/2024 13:33:22

111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	0		0	603750															
114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)	700000		0																
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0		0	96250															

Total Comprobante

700,000	2372	0	700,000	0	700,000	0														
		54		0																

4 2372(M) 30/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION PROGRAMA VINCULO AÑO 2024

BOLETA DE HONORARIOS 27/12/2024 Alejandro Cace 30/12/2024 16:09:24

111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	0		0	96250															
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	96250		0																

Total Comprobante

96,250	2373	0	96,250	0	96,250	0														
		1743446		0																

4 2373(M) 30/12/2024 76826855-K NOVASUR CONSTRUCTORA SPA
 POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION SALA MULTISENSORIAL ESCUELA CRSH, FINANCIADA CON LOS FONDOS DEL ROYALTY MINERO FONDO MINERO

ORDEN DE COMPRAS 30/09/2024 Sebastian Ignac 31/12/2024 10:48:25

111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE	0		0	30139772															
-----------------------	---	---	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	2378(M)	30/12/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO		<p>POR LA OBLIGACION DE PAGO ESTADO N° 1 Y FINAL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y REPOSICION DE BARANDA ESTADIO MUNICIPAL, FINANCIADO CON</p> <p>FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE FONDO MINERO</p>	FACTURA ELECTRONICA	225	0	2378	0	Sebastian Ignac	
							23/12/2024			0	0	31/12/2024 11:29:46	
							Total Comprobante						
								6,089,825	0	6089825	0	Sebastian Ignac	
4	2379(M)	30/12/2024	77370738-3	LIMFOLIT SPA		<p>POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIA FOSA EN EL RECINTO FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA</p> <p>FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025</p>	FACTURA ELECTRONICA	2217	0	2379	0	Sebastian Ignac	
							22/10/2024			0	0	31/12/2024 11:40:30	
							Total Comprobante						
								6,089,825	0	2379	0	Sebastian Ignac	
4	2380(M)	30/12/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		<p>POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y CALLE SAN ANTONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA</p> <p>FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025</p>	FACTURA ELECTRONICA	3361	0	2380	0	Sebastian Ignac	
							25/10/2024			0	0	31/12/2024 11:51:08	
							Total Comprobante						
								214,200	0	2380	0	Sebastian Ignac	
4	2381(M)	30/12/2024	76083507-2	CAPITAL EXPRESS S.A (SELCO SUR SPA)		<p>POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO POR REPOSICION DE LUMINARIAS FINANCIADOS CON EL FONDO DEL ROYALTY 2024, SE EFECTUA LA CANCELACION DEL</p> <p>FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025</p> <p>MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO</p>	FACTURA ELECTRONICA	282	0	2381	0	Sebastian Ignac	
							30/12/2024			0	0	02/01/2025 10:06:22	
							Total Comprobante						
								3,166,590	0	3166590	0	Sebastian Ignac	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	12755377	
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO				12755377	0	
								Total Comprobante		12.755.377	12.755.377	
4	2383(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7797979	0	2382	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:22:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	398688	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				398688	0	
								Total Comprobante		398.688	398.688	
4	2384(M)	30/12/2024	82878900-7	COOPEUCH		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87799998	0	2384	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:30:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2046069	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2046069	0	
								Total Comprobante		2.046.069	2.046.069	
4	2385(M)	30/12/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87979799	0	2385	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:33:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39488	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				39488	0	
								Total Comprobante		39.488	39.488	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	2386(M)	30/12/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLAADOS PUBLICOS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7885578	0	2386	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:36:39
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299	
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0	
Total Comprobante										3,299	3,299	Alejandro Cace
4	2387(M)	30/12/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	778885	0	2387	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:37:11
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39605	
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				39605	0	
Total Comprobante										3,299	3,299	Alejandro Cace
4	2388(M)	30/12/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	788889	0	2388	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:38:20
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	662719	
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				662719	0	
Total Comprobante										662,719	662,719	Alejandro Cace
4	2389(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	8899999	0	2389	0	Alejandro Cace 02/01/2025 9:42:24
Total Comprobante										889,999	889,999	Alejandro Cace

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	740000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		740000			0			
								Total Comprobante			740.000	740.000		
								79797	0		2390	0		Alejandro Cace 02/01/2025 9:43:44
	4	2390(M)	30/12/2024	74081700-0		ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES					0	0		
						POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO					0	11008		
								111-02-01-000-000-000			0			
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	300000		
								214-12-00-000-000-000			300000			
						RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
								Total Comprobante			11.008	11.008		
								7898587	0		2391	0		Alejandro Cace 02/01/2025 9:45:09
	4	2391(M)	30/12/2024	7348405-7		ELENA GONZALEZ VARGAS					0	0		
						POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO					0	0		
								111-02-01-000-000-000			0			
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	300000		
								214-12-00-000-000-000			300000			
						RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
								Total Comprobante			300.000	300.000		
								878787	0		2392	0		Alejandro Cace 02/01/2025 9:51:00
	4	2392(M)	30/12/2024	81836800-3		AHORROCOOP LTDA					0	0		
						POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO					0	0		
								111-02-01-000-000-000			0			
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	5000		
								214-12-00-000-000-000			5000			
						RETENCIONES VOLUNTARIAS					0			
								Total Comprobante			5.000	5.000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR	
								DEBE				DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	2393(M)	30/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	877979	0	2393	0	0	0	0	0	Alejandro Cace	02/01/2025 9:53:14
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000						
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0						
								Total Comprobante		20.000	20.000						
4	2394(M)	30/12/2024	11111111-8	PREVIREO		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	788999	0	2394	0	0	0	0	0	Alejandro Cace	02/01/2025 9:55:11
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59521						
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				59521	0						
								Total Comprobante		20.000	20.000						
4	2395(M)	30/12/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78899	0	2395	0	0	0	0	0	Alejandro Cace	02/01/2025 12:03:17
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67508						
						RETENCIONES VOLUNTARIAS				67508	0						
								Total Comprobante		59.521	59.521						
4	2396(M)	30/12/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7898995	0	2396	0	67.508	0	67.508	0	Alejandro Cace	02/01/2025 12:05:10
								Total Comprobante		67.508	67.508						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0	
										Total Comprobante	10.000	10.000
4	2397(M)	30/12/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	785558	0	2397	0	Alejandro Cace 02/01/2025 12:06:50
										0	0	
										0	323600	
										323600	0	
										Total Comprobante	323.600	323.600
4	2398(M)	30/12/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 30/12/2024	14576701	0	2398	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 12:08:43
										0	0	
										0	43741	
										43741	0	
										Total Comprobante	43.741	43.741
4	2399(M)	30/12/2024	9791058-8	ROSA ATEMAS ATEMAS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	7899558	0	2399	0	Alejandro Cace 02/01/2025 12:10:32
										0	0	
										0	50000	
										50000	0	
										Total Comprobante	50.000	50.000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER		
4	2400(M)	30/12/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87877	0	2400	0	0	0	Alejandro Cace 02/01/2025 12:13:16
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	20000	0	0	
						RETENCIONES VOLUNTARIAS		20000		0	0	0	0	
								Total Comprobante		20,000	20,000	0	0	Alejandro Cace 02/01/2025 12:16:02
4	2401(M)	30/12/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	789789789	0	2401	0	0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	105500	0	0	
						RETENCIONES VOLUNTARIAS		105500		0	0	0	0	
								Total Comprobante		105,500	105,500	0	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 12:34:41
4	2402(M)	30/12/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 27/12/2024	3691	0	2402	0	0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0		0	25600	0	0	
						OTROS		18800		0	0	0	0	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALIES		6800		0	0	0	0	
								Total Comprobante		25,600	25,600	0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR	
												FECHA	HORA
4	2403(M)	30/12/2024	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE FONDOS POR COMPRA DE PETROLEO Y PAPEL KRAFF, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 26/12/2024	3578	0	2403	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 12:50:48
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	87000		
						PARA OTROS				67000	0		
						OTROS				20000	0		
						Total Comprobante				87,000	87,000		Sebastian Ignac
4	2404(M)	30/12/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 17/12/2024	3501	0	2404	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 12:53:59
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2200		
						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2200	0		
						Total Comprobante				2,200	2,200		Sebastian Ignac
4	2405(M)	30/12/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 26/12/2024	3573	0	2405	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 12:57:06
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8550		
						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8550	0		
						Total Comprobante				8,550	8,550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA		
									DEBE		DEBE		DEBE	HABER					
4	2406(M)	30/12/2024	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE MOTOBOMBA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	19/12/2024	3528	0	2406	0	0	0	0	0	Sebastian Ignac	02/01/2025 13:00:57	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025								0	5700				
						PARA OTROS								4000	0				
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES								1700	0				
															5.700	5.700		Sebastian Ignac	
															3473	0		2407	02/01/2025 14:11:58
4	2407(M)	30/12/2024	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTO EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	16/12/2024						0	0	0	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025								0	3400				
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES								3400	0				
															3.400	3.400			
															102	0		2408	02/01/2025 14:16:05
4	2408(M)	30/12/2024	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS		POR LA OBLIGACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 17, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	26/12/2024						0	0	0	0		
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092								0	2628166	2628166			
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)								2628166	0				
															2.628.166	2.628.166			
															511.658.034	511.658.034			

Total Comprobante 2.628.166
Total Dia: 511.658.034

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	DEBE		
2	252(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 31/12/2024					250	0		0	Elena Gonzalez 06/01/2025 8:47:03
						CAJA						2559547	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						486691	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	292015	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						0	486691	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						0	70838	
						MULTAS LEY DE TRANSITO						0	235529	
						MULTAS LEY DE TRANSITO						0	404621	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	44292	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN						0	67294	
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD						0	4570	
						DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE						0	398688	
						FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR						0	760000	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION						0	2100	
						RETENCION 10% IMPUESTO						0	236548	
						IMPPTO UNICO						0	43052	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

1 254(M) 31/12/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 31/12/2024 OTRO 250 0 3,046,238 0 Elena Gonzalez 06/01/2025 8:46:02

Total Comprobante

				115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			292015		0	0	
				115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			486691		0	0	
				115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			70838		0	0	
				115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			235529		0	0	
				115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			404621		0	0	
				115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44292		0	0	
				115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			67294		0	0	
				115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			4570		0	0	
				115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			398688		0	0	
				221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0		486691	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		67294	0	
				432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			0		362853	0	
				461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0		684442	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS

0

398688

Total Comprobante

2,004,538

2,004,538

12

0

0

0

Elena Gonzalez

5

706(M)

31/12/2024

69091100-0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

OTRO
 POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN

31/12/2024

02/01/2025 14:05:03

149-01-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	5608871																
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	620438																
149-04-01-000-000-000	DEPRECAION ACUMULADA MAQUINARIAS Y	0	115112																
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	14371922																
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	118628																
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	77971																
149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	281411																
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	0	44685																
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		14371922																
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		118628																
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		281411																
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		77971																
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		44685																

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO							115112			0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO							620438			0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO							5606871			0		

Total Comprobante 21.237,038 21.237,038 0

5	708(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	31/12/2024	250	0					0		Sebastian Ignac
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	------	------------	-----	---	--	--	--	--	---	--	-----------------

					111-01-00-000-000-000	CAJA							0			325290		
					111-01-00-000-000-000	CAJA							0			912543		
					111-01-00-000-000-000	CAJA							0			235529		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							325290			0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							912543			0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							235529			0		

Total Comprobante 1.473,362 1.473,362 0

5	709(M)	31/12/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE SEGUN DECRETO DE PAGO 2254 DEL 30-11-2024		OTRO	30/11/2024	2254	0					0		Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-------------------	--	---	--	------	------------	------	---	--	--	--	--	---	--	----------------

					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							30572			0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							0			30572		

06/01/2025 9:58:51

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				99580	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	99580	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1600	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				46410	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	46410	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				38000	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	38000	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				75200	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	75200	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-350000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-350000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				58638	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	58638	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30572	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1600	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	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				4307344	0			
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 388090000393				0	4157344			
5	712(M)	31/12/2024	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS MUNICIPALES ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION AÑO 2024, NO EXISTEN FONDOS EPNDIENTES POR RENDIR	OTRO 30/12/2024	3626	0	8.464.688	0	Elena Gonzalez 07/01/2025 9:46:03		
Total Comprobante											8.464.688	0		
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	26400000			
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0	0			
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				26400000	0			
Total Comprobante											26.400.000	26.400.000	0	Elena Gonzalez 07/01/2025 11:33:27
5	713(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL TRASPASO DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTESA INVERSION DE LOS PROYECTOS AÑO 2024, SE AGREGAN VALORES A EDIFICACIONES CORRESPONDIENTE A BIENES	OTRO 31/12/2024	12	0	0	0			
Total Comprobante											26.400.000	26.400.000	0	Elena Gonzalez 07/01/2025 11:33:27
					141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES				384893259	0			
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	869170656			
					181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PUBLICO				484277397	0			
Total Comprobante											869.170.656	869.170.656	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:32:24
3	2022(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	16832	0	2409	0			
Total Comprobante											2.409	2.409	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:32:24
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4350			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	2026(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	16827	0	2409	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:39:38	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	96610		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			96610	0		
							Total Comprobante		96.610	2409	96.610	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:40:44
3	2027(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	16829	0	2409	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:40:44	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	213610		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			213610	0		
							Total Comprobante		96.610	2409	213.610	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:41:53
3	2028(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	16849	0	2409	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:41:53	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	51760		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			51760	0		
							Total Comprobante		51.760	2409	51.760	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:43:28
3	2029(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	16833	0	2409	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:43:28	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	51760		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			51760	0		
							Total Comprobante		51.760	2409	51.760	0	Sebastian Ignac 02/01/2025 8:43:28

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA				
3	2041(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2415	0	Alejandro Cace 03/01/2025 11:05:35			
Total Comprobante													1,463,576	1,463,576		
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4721895	0				
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA				0	4721895				
Total Comprobante													4,721,895	4,721,895		
3	2043(M)	31/12/2024	77895221-1	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAHM SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN VEREDAS AV CENTRAL RAPEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			41	0	2417	0	Sebastian Ignac 03/01/2025 15:32:17			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				0	549780				
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				549780	0				
Total Comprobante													549,780	549,780		
3	2045(M)	31/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			506	0	2419	0	Sebastian Ignac 03/01/2025 15:51:17			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	204632				
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				204632	0				
Total Comprobante													204,632	204,632		
3	2046(M)	31/12/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMARISTA NAVIENA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			507	0	2420	0	Sebastian Ignac 03/01/2025 15:56:32			
Total Comprobante													204,632	204,632		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	FECHA HORA
	3	2057(M)	31/12/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERV. DE RECOL. RESIDUOS SOLIDOS DOMIC. LIMPIEZA DE CALES Y PLAZAS Y ESP. PUBLI. MES DE 12-2024, FACTURA 194, EL COSTO TOTAL DE ESTE MES	FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	40	0	2428	0	Sebastian Ignac 06/01/2025 15:13:59
						215-22-08-001-001-000				0	1719990	
						SERVICIO DE ASEO				0		
						215-22-08-001-901-000				0	770000	
						MINERO				0		
						532-08-00-000-000-000				2489990	0	
						SERVICIOS GENERALES						
						Total Comprobante				2.489.990	2.489.990	
								27167	0	2429	0	Sebastian Ignac 06/01/2025 15:53:41
	3	2058(M)	31/12/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN FRUTILLITA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024			0	0	
						215-22-05-002-000-000				0	44430	
						AGUA						
						532-05-00-000-000-000				44430	0	
						SERVICIOS BÁSICOS						
						Total Comprobante				44.430	44.430	
								82274	0	2430	0	Sebastian Ignac 06/01/2025 16:01:47
	3	2059(M)	31/12/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO 26/12/2024			0	0	
						215-22-08-007-000-000				0	12910	
						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES						
						532-08-00-000-000-000				12910	0	
						SERVICIOS GENERALES						
						Total Comprobante				12.910	12.910	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	2060(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CONCEJALES CON SOLO UNA SESION		0	0	2431	0	Alejandro Cace 07/01/2025 8:43:17
						215-21-04-003-001-000				0	1049787	
						DIETAS DE LOS CONCEJALES					0	
						531-04-00-000-000-000				1049787	0	
						OTROS GASTOS EN PERSONAL					0	
						Total Comprobante				1.049.787	1.049.787	
3	2061(M)	31/12/2024	11111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO PREVISIONAL DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE TANTO DE LOS ENTRANTES COMO SALIENTES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2432	0	Alejandro Cace 07/01/2025 9:02:04
						215-21-04-003-001-000				0	118314	
						DIETAS DE LOS CONCEJALES					0	
						531-04-00-000-000-000				118314	0	
						OTROS GASTOS EN PERSONAL					0	
						Total Comprobante				118.314	118.314	
3	2062(M)	31/12/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		103135	0	2436	0	Sebastian Ignac 07/01/2025 12:35:32
						215-22-08-001-001-000				0	4510167	
						SERVICIO DE ASEO					0	
						532-08-00-000-000-000				4510167	0	
						SERVICIOS GENERALES					0	
						Total Comprobante				4.510.167	4.510.167	
4	2409(M)	31/12/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		16832	0	2409	0	Alejandro Cace 02/01/2025 15:18:41
						FACTURA ELECTRONICA				0	0	
						Total Comprobante				4.510.167	4.510.167	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
4	2429(M)	31/12/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO		111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025								Sebastian Ignac 06/01/2025 15:54:18
						215-22-05-002-000-000 AGUA	FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	27167	0		2429	0	0	
								Total Comprobante		44,430	44,430	0	0	
4	2430(M)	31/12/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		82274	0		2430	0	0	Sebastian Ignac 06/01/2025 16:02:18
						215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGALES	OTRO 26/12/2024				0	0	0	
								Total Comprobante		44,430	44,430	0	0	
4	2431(M)	31/12/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		789789	0		2431	0	0	Alejandro Cace 07/01/2025 8:45:12
						215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCEJALES	OTRO				0	0	0	
								Total Comprobante		12,910	12,910	0	0	
4	2432(M)	31/12/2024	111111111-8	PREVIRED		111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		87877	0		2432	0	0	Alejandro Cace 07/01/2025 9:03:23
						215-21-04-003-001-000 DIETAS DE LOS CONCEJALES	OTRO				0	0	0	
								Total Comprobante		1,049,787	1,049,787	0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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

214-11-03-000-000-000
 RETENCIONES Y
 DESCUENTOS POR
 PRESTAMOS DEL

Total Comprobante 12.830,115 12.830,115

4 2436(M) 31/12/2024 99537670-9 RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.
 POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
 31/12/2024 FACTURA ELECTRONICA 103135 0 0 0 0 0 0 Sebastian Ignac 07/01/2025 12:36:10

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 0 4510167
 215-22-08-001-001-000 SERVICIO DE ASEO 4510167 0

Total Comprobante 4.510,167 4.510,167
 Total Dia: 1.021.996,197 1.021.996,197