

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	211(M)	04/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/11/2024	CONTRATOS		210	0		0		Elena Gonzalez
													08/11/2024 14:09:17
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1462637	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				534772	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	178877		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86042		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	103857		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	320863		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	534772		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52076		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6663		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	227909		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	70809		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	226542		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	185849		
Total Comprobante										1,997,409	1,997,409		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
1	213(M)	04/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/11/2024	ORDEN DE COMPRAS		210	0		0	Elena Gonzalez
										0	0	08/11/2024 14:08:47
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				103857	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				320863	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				534772	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52076	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6663	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227909	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70809	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				226542	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	534772	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	226542	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	181819	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	379602	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	296499	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,619,234	1,619,234		
5	588(M)	04/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	210	0		0	Elena Gonzalez	
										0	0	08/11/2024 14:10:35	
										0	833516		
										0	5330		
										833516	0		
										5330	0		
Total Comprobante										838,846	838,846		
3	1690(M)	04/11/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION OTORGADA A LA FUNDACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.		DECRETO ALCALDICIO	1898	0	1969	0	Elena Gonzalez	
										0	0	04/11/2024 17:01:13	
										15000000	0		
										0	15000000		
Total Comprobante										15,000,000	15,000,000		
3	1691(M)	04/11/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS PARA SOLVENTAR DE COMODATO ESCRITURA JUNTA DE VECINOS MATANCILLA , CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO Y DONACION COMITE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1970	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/11/2024 17:03:30	
										0	440000		
										440000	0		
Total Comprobante										440,000	440,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1717(M)	04/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL F.C.M.		OTRO	210	0	2246	0	Elena Gonzalez		
							04/11/2024					08/11/2024 14:11:46		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	534772			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			534772	0			
										Total Comprobante		534,772	534,772	
4	1965(M)	04/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO ARANCELES, SE CANCELA INFORME 2343 PARCIAL		OTRO	206	0	1966	0	Elena Gonzalez		
							25/10/2024					04/11/2024 14:53:14		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	905800			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			150810	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			754990	0			
										Total Comprobante		905,800	905,800	
4	1966(M)	04/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DE ARANCELES, SE CANCELA INFORME 2342		OTRO	208	0	1967	0	Elena Gonzalez		
							24/10/2024					04/11/2024 14:55:00		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	84444			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			79874	0			
										Total Comprobante		84,444	84,444	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1967(M)	04/11/2024	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14576319	0	1968	0	Elena Gonzalez
						03/10/2024					04/11/2024 14:58:51
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	158765	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			158765	0	
									Total Comprobante	158,765	158,765
4	1968(M)	04/11/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION OTORGADA A LA FUNDACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA.	DECRETO ALCALDICIO	1898	0	1969	0	Elena Gonzalez
						29/10/2024					04/11/2024 17:01:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	15000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15000000	0	
									Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
4	1969(M)	04/11/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS PARA SOLVENTAR DE COMODATO ESCRITURA JUNTA DE VECINOS MATANCILLA , CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO Y DONACION COMITE SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	4	0	1970	0	Alejandro Cace
						04/11/2024					04/11/2024 17:08:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	440000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			440000	0	
									Total Comprobante	440,000	440,000
									Total Dia:	37,019,270	37,019,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
2	212(M)	05/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/11/2024	CONTRATOS	211	0		0	Elena Gonzalez
											08/11/2024 14:14:45
									0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1148859	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			344496	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			0	3750	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	161967	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	206696	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	344496	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	35419	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			0	6663	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	706364	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	23800	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	4200	
									Total Comprobante	1,493,355	1,493,355
										0	Elena Gonzalez
1	214(M)	05/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/11/2024	CONTRATOS	211	0		0	Elena Gonzalez
											08/11/2024 14:14:16
									0	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3750	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				714550	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				106568	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				43076	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				170000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1360000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1360000	0		
										Total Comprobante	2,394,194	2,394,194	
3	1718(M)	05/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	211	0	2246	0		Elena Gonzalez
													08/11/2024 14:17:51
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	344496		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				344496	0		
										Total Comprobante	344,496	344,496	
										Total Dia:	5,721,200	5,721,200	
2	213(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/11/2024		OTRO	212	0		0		Elena Gonzalez
													08/11/2024 14:19:39
					111-01-00-000-000-000	CAJA				40169034	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				283039	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	584486		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	125913		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	169824		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	283039		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	903688		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6663		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1643089		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	45412		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19988		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13326		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	28350		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				0	36537191		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	91104		
										Total Comprobante	40,452,073	40,452,073	
1	215(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	212	0		0		Elena Gonzalez
					INGRESOS DÍA 06/11/2024						0	0	08/11/2024 14:19:10

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				584486	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				125913	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169824	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				283039	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				903688	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6663	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1643089	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				45412	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19988	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13326	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	283039		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	710399		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1080175		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1721815		
										Total Comprobante	3,795,428	3,795,428	
5	584(M)	06/11/2024	65036140-7	JUNTA DE VECINOS LA ALAMEDA DE PULIN		POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE FONDEVE AÑO 2024	OTRO	3113	0		0		Elena Gonzalez
							05/11/2024				0	0	06/11/2024 16:14:25

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	800000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
5	585(M)	06/11/2024	65038531-4	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO AMANECER	POR LA RENDICION DE LOS FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR FONDEVE AÑO 2024		CONTRATOS	3106	0		0		Elena Gonzalez
													06/11/2024 16:15:39
										0	0		
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	800000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
5	586(M)	06/11/2024	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR FONDEVE AÑO 2024		OTRO	3103	0		0		Elena Gonzalez
													06/11/2024 16:17:15
										0	0		
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	800000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
5	587(M)	06/11/2024	65053844-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA	POR LA RENDICION DEL SALDO PENDIENTE POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION AÑO 2024, NO TIENE SALDOS PENDIENTES		OTRO	3100	0		0		Elena Gonzalez
													06/11/2024 16:19:29
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	123851		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				123851	0		
									Total Comprobante	123,851	123,851		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	590(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA. SE INCLUYE LA SUMA DE \$ 36.542.521. PROGRAMA DE LA NINEZ, SE TRASPASA A LA CUENTA 92		OTRO	212	0		0	Elena Gonzalez
							06/11/2024					13/11/2024 12:09:22
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3523979	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36542521	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3523979	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				36542521	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450000	0	
										Total Comprobante	40,516,500	40,516,500
3	1692(M)	06/11/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS POR CONVENIO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1971	0	Alejandro Cace
										0	0	06/11/2024 11:46:10
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	273880	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				273880	0	
										Total Comprobante	273,880	273,880
3	1693(M)	06/11/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUICRITO EN LA GESTION REEMBOLSO DE PEAJS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1972	0	Alejandro Cace
										0	0	06/11/2024 12:07:25
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	39580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				39580	0		
									Total Comprobante	39,580	39,580		
3	1694(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1973	0		Alejandro Cace
													06/11/2024 12:15:55
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	971141		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	862696		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				971141	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				862696	0		
									Total Comprobante	1,833,837	1,833,837		
3	1695(M)	06/11/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		POR EL PAGO DE MENSUALIDAD HIPERFIBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO ACCESO INTERNET		0	0	1974	0		Alejandro Cace
													06/11/2024 12:25:10
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	146573		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146573	0		
									Total Comprobante	146,573	146,573		
3	1696(M)	06/11/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO		POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1975	0		Alejandro Cace
													06/11/2024 15:49:41
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6800	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											6,800	6,800		
3	1697(M)	06/11/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1976	0	Alejandro Cace		
											0	0	06/11/2024 15:52:57	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6800			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6800	0			
Total Comprobante											6,800	6,800		
3	1698(M)	06/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A INGRESO AÑO 2022, POR PROYECTO QUE NO ES POSIBLE EJECUTAR, SE ADJUNTA INFORME DEL DIRECTOR DE OBRAS		OTRO	8	0	1980	0	Elena Gonzalez		
											0	0	06/11/2024 16:44:43	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	59999990			
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				59999990	0			
Total Comprobante											59,999,990	59,999,990		
3	1699(M)	06/11/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD GESTION			0	0	1981	0	Alejandro Cace		
											0	0	06/11/2024 17:17:27	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	149650			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				149650	0			
Total Comprobante											149,650	149,650		
3	1700(M)	06/11/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO CORRESPONDIENTES A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS			0	0	1982	0	Alejandro Cace		
											0	0	06/11/2024 17:26:10	
Total Comprobante											0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3400		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3400	0		
										Total Comprobante	3,400	3,400	
3	1719(M)	06/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	212	0	2246	0		Elena Gonzalez
							06/11/2024						08/11/2024 14:23:41
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	283039		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				283039	0		
										Total Comprobante	283,039	283,039	
4	1970(M)	06/11/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS POR CONVENIO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1370	0	1971	0		Alejandro Cace
							20/08/2024						06/11/2024 12:00:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	273880		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				273880	0		
										Total Comprobante	273,880	273,880	
4	1971(M)	06/11/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUICRITO EN LA GESTION REEMBOLSO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	879799	0	1972	0		Alejandro Cace
													06/11/2024 12:11:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39580		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				39580	0		
										Total Comprobante	39,580	39,580	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1972(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	877987998	0	1973	0	Alejandro Cace		
										0	0	06/11/2024 12:21:22		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1833837			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				971141	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				862696	0			
										Total Comprobante		1,833,837	1,833,837	
4	1973(M)	06/11/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE MENSUALIDAD HIPERFIBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO ACCESO INTERNET		FACTURA ELECTRONICA	831040	0	1974	0	Alejandro Cace		
							01/11/2024			0	0	06/11/2024 12:26:16		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	146573			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				146573	0			
										Total Comprobante		146,573	146,573	
4	1974(M)	06/11/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8787989	0	1975	0	Alejandro Cace		
										0	0	06/11/2024 15:50:30		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6800			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6800	0			
										Total Comprobante		6,800	6,800	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1975(M)	06/11/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8779989	0	1976	0	Alejandro Cace	
										0	0	06/11/2024 15:54:26	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6800	0		
									Total Comprobante	6,800	6,800		
4	1976(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LICENCIA MEDICA DEL AREA DE SALUD SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		OTRO	97482	0	1977	0	Elena Gonzalez	
							30/10/2024			0	0	06/11/2024 15:59:50	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	463001		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				463001	0		
									Total Comprobante	463,001	463,001		
4	1977(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DEL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		OTRO	17213	0	1978	0	Elena Gonzalez	
							30/10/2024			0	0	06/11/2024 16:01:33	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	790625		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				790625	0		
									Total Comprobante	790,625	790,625		
4	1978(M)	06/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EFECTUAR TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ A LA CUENTA 92, SEGUN CONVENIO RESOLUCION 705 DEL 05-09-2024		OTRO	705	0	1979	0	Elena Gonzalez	
							05/09/2024			0	0	06/11/2024 16:08:18	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	36537191	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			36537191	0	
									Total Comprobante	36,537,191	36,537,191
4	1979(M)	06/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A INGRESO AÑO 2022, POR PORYECTO QUE NO ES POSIBLE EJECUTAR, SE ADJUNTA INFORME DEL DIRECTOR DE OBRAS	OTRO	8	0	1980	0	Elena Gonzalez 06/11/2024 16:48:01
									0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	59999990	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS			59999990	0	
									Total Comprobante	59,999,990	59,999,990
4	1980(M)	06/11/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD GESTION	OTRO	78895585	0	1981	0	Alejandro Cace 06/11/2024 17:19:49
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	149650	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			149650	0	
									Total Comprobante	149,650	149,650
4	1981(M)	06/11/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO CORRESPONDIENTES A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	OTRO	78895255872	0	1982	0	Alejandro Cace 06/11/2024 17:30:14
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3400	0	
									Total Comprobante	3,400	3,400

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										250,282,728	250,282,728		
2	214(M)	07/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/11/2024		OTRO	213	0		0	Elena Gonzalez	
										0	0	08/11/2024 14:25:37	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1247191	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				659889	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	97877		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	395931		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	659889		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	266512		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6663		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	92110		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	228870		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39977		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26651		
					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	12600		
Total Comprobante										1,907,080	1,907,080		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	216(M)	07/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/11/2024		OTRO	213	0		0	Elena Gonzalez 08/11/2024 14:25:09
					115-03-01-003-999-000	OTROS				97877	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				395931	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				659889	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				266512	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6663	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				92110	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				228870	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39977	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				26651	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	659889	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	97877	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	669106	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	387608	
Total Comprobante										1,814,480	1,814,480	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	591(M)	07/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	213	0		0		Elena Gonzalez
							07/11/2024						08/11/2024 14:26:58
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	67678		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	470000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1506344	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				67678	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				470000	0		
										Total Comprobante	2,044,022	2,044,022	
3	1701(M)	07/11/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA RENOVACION DE LA CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		OTRO	11	0	1984	0		Elena Gonzalez
							07/11/2024						07/11/2024 8:33:08
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0		
										Total Comprobante	350,000	350,000	
3	1702(M)	07/11/2024	65047041-9	CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL APORTE POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1507	0	1987	0		Elena Gonzalez
							05/09/2024						07/11/2024 12:39:33
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				7000000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	7000000		
										Total Comprobante	7,000,000	7,000,000	
3	1720(M)	07/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL F.C.M.		OTRO	213	0	2246	0		Elena Gonzalez
											0	0	08/11/2024 14:28:10
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	659889		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				659889	0		
										Total Comprobante	659,889	659,889	
4	1982(M)	07/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE LA CUENTA 33 A LA CUENTA 92 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE PROGRAMAS HABITABILIDAD, CHILE CRECE Y OTROS		OTRO	11	0	1983	0		Elena Gonzalez
											0	0	07/11/2024 8:30:21
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	50000000		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				50000000	0		
										Total Comprobante	50,000,000	50,000,000	
4	1983(M)	07/11/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA RENOVACION DE LA CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		OTRO	11	0	1984	0		Elena Gonzalez
											0	0	07/11/2024 8:34:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0		
										Total Comprobante	350,000	350,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1984(M)	07/11/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	POR LA REBAJA DE CONTABILIZACION EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 1948 DEL 22-10-2024 POR ERROR DE NOMBRE EN EMISION DE CHEQUE		OTRO	1849	0	1985	0	Elena Gonzalez
							22/10/2024					07/11/2024 11:56:42
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-17866	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-17866	0	
									Total Comprobante	-17,866	-17,866	
4	1985(M)	07/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EFECTUAR EL REEMPLAZO DLE VALOR DEL DECRETO DE PAGO 1985 DEL 07-11-2024, POR EMISION ERRONEA DEL NOMBRE AL EMITIR EL CHEQUE		OTRO	1985	0	1986	0	Elena Gonzalez
							07/11/2024					07/11/2024 11:59:17
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17866	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17866	0	
									Total Comprobante	17,866	17,866	
4	1986(M)	07/11/2024	65047041-9	CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR EL APORTE POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO QUE SE ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1507	0	1987	0	Elena Gonzalez
							05/09/2024					07/11/2024 12:40:20
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				7000000	0	
									Total Comprobante	7,000,000	7,000,000	
									Total Dia:	71,125,471	71,125,471	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	215(M)	08/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/11/2024		OTRO	214	0		0	Elena Gonzalez 11/11/2024 10:04:10	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14613837	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				134258	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	260611		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80554		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134258		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	467734		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	13732000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
										Total Comprobante	14,748,095	14,748,095	
1	217(M)	08/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/11/2024		OTRO	214	0		0	Elena Gonzalez 11/11/2024 10:03:37	
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				260611	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80554	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				134258	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1703(M)	08/11/2024	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CARPAS Y CENEFAS PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	110	0	1988	0	Elena Gonzalez		
							05/11/2024					08/11/2024 9:34:23		
										0	0			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	7318500			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7318500	0			
										Total Comprobante		7,318,500	7,318,500	
3	1704(M)	08/11/2024	77623632-2	JEM DRONES SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR LA CONTARTACION DE GUARDIAS PARA LA FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	90	0	1989	0	Elena Gonzalez		
							04/11/2024					08/11/2024 9:37:29		
										0	0			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	3927000			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3927000	0			
										Total Comprobante		3,927,000	3,927,000	
3	1705(M)	08/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICON DE ENGRAPADORAS Y CORCHETES PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DEL CORDERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	3328	0	1990	0	Elena Gonzalez		
							11/10/2024					08/11/2024 9:39:58		
										0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	82110			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82110	0			
										Total Comprobante		82,110	82,110	
3	1706(M)	08/11/2024	78007871-5	PROD COMERCIAL ALEJANDRO JARAMILLO ACEVEDO E.I.R.L.	POR OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA EL SERVICIO DE ASEO DEL RECINTO DE LA FIESTA DEL CORDERO SEGUN DOCUMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	4	0	1992	0	Elena Gonzalez		
							02/11/2024					08/11/2024 9:42:23		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	797300		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				797300	0		
										Total Comprobante	797,300	797,300	
3	1707(M)	08/11/2024	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN LIENZOS TELA PVC ESCENARIO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	3076	0	1993	0		Elena Gonzalez
							23/10/2024						08/11/2024 9:45:17
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	197421		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				197421	0		
										Total Comprobante	197,421	197,421	
3	1708(M)	08/11/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR LA OBLIGHACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ADQUISICION DE 200 CUPONES DE GAS DESTINADOS A AYUDAS SOCIALES PARA SER ENTREGADOS A DIRECCION DE		FACTURA ELECTRONICA	11139487	0	1994	0		Elena Gonzalez
							07/10/2024						08/11/2024 9:48:06
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2942156		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2942156	0		
										Total Comprobante	2,942,156	2,942,156	
3	1709(M)	08/11/2024	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA DIRECCIÓN DEL TRANSITO SEGUN DOCUEMNTOS QUE		FACTURA ELECTRONICA	343817	0	1995	0		Elena Gonzalez
							25/10/2024						08/11/2024 9:50:35
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	4093600		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				4093600	0		
										Total Comprobante	4,093,600	4,093,600	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1710(M)	08/11/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DLE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	165336	0	1996	0	Elena Gonzalez
						28/10/2024					08/11/2024 9:52:33
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1232538	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1232538	0	
									Total Comprobante	1,232,538	1,232,538
3	1711(M)	08/11/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA	OTRO	3097	0	1997	0	Elena Gonzalez
						04/11/2024					08/11/2024 9:54:39
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1950	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1950	0	
									Total Comprobante	1,950	1,950
3	1712(M)	08/11/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE	FACTURA ELECTRONICA	63943	0	1998	0	Elena Gonzalez
						04/11/2024					08/11/2024 9:57:13
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1943061	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1943061	0	
									Total Comprobante	1,943,061	1,943,061
3	1713(M)	08/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR L AOBLLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DLE 2024 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE	FACTURA ELECTRONICA	16773	0	1999	0	Elena Gonzalez
						30/10/2024					08/11/2024 10:05:56
									0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1700000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700000	0	
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000	
3	1714(M)	08/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	243	0	2000	0	Elena Gonzalez
							04/11/2024			0	0	08/11/2024 10:11:23
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	595000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				595000	0	
									Total Comprobante	595,000	595,000	
3	1715(M)	08/11/2024	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPAS PARA REALIZACION DE LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	112	0	2001	0	Elena Gonzalez
							05/11/2024			0	0	08/11/2024 10:13:54
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	595000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595000	0	
									Total Comprobante	595,000	595,000	
3	1716(M)	08/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS EN PROYECTO FONDO FIGEN 2022		OTRO	11	0	2002	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024			0	0	08/11/2024 11:48:18
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	529	
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				529	0	
									Total Comprobante	529	529	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1721(M)	08/11/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN ESTACINAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO	812308	0	2005	0	Elena Gonzalez		
							03/10/2024					08/11/2024 15:01:14		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8300	0			
										Total Comprobante		8,300	8,300	
3	1722(M)	08/11/2024	16433354-K	PABLO ALFREDO MORALES MORALES	POR EL PAGO SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION CAMPEONATO DE RAYUELA Y BRISCA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2006	0	Alejandro Cace		
												08/11/2024 16:09:27		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	115942			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115942	0			
										Total Comprobante		115,942	115,942	
3	1723(M)	08/11/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2007	0	Alejandro Cace		
												08/11/2024 16:15:08		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1159420			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1159420	0			
										Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
3	1724(M)	08/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	214	0	2246	0	Elena Gonzalez		
							08/11/2024					11/11/2024 10:07:08		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	134258		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				134258	0		
										Total Comprobante	134,258	134,258	
4	1987(M)	08/11/2024	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CARPAS Y CENEFAS PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	05/11/2024	110	0	1988	0		Elena Gonzalez 08/11/2024 11:50:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7318500		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				7318500	0		
										Total Comprobante	7,318,500	7,318,500	
4	1988(M)	08/11/2024	77623632-2	JEM DRONES SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR LA CONTARTACION DE GUARDIAS PARA LA FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE	FACTURA ELECTRONICA	04/11/2024	90	0	1989	0		Elena Gonzalez 08/11/2024 11:51:32
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3927000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3927000	0		
										Total Comprobante	3,927,000	3,927,000	
4	1989(M)	08/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ENGRAPADORAS Y CORCHETES PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DEL CORDERO 2024	FACTURA ELECTRONICA	11/10/2024	3328	0	1990	0		Elena Gonzalez 08/11/2024 11:52:12
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82110		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				82110	0		
										Total Comprobante	82,110	82,110	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1990(M)	08/11/2024	78007871-5	PROD COMERCIAL ALEJANDRO JARAMILLO ACEVEDO E.I.R.L.	POR OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA EL SERVICIO DE ASEO DEL RECINTO DE LA FIESTA DEL CORDERO SEGUN DOCUMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	4	0	1992	0	Elena Gonzalez		
							02/11/2024					08/11/2024 11:54:42		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	797300			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			797300	0			
										Total Comprobante	797,300	797,300		
4	1991(M)	08/11/2024	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN LIENZOS TELA PVC ESCENARIO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	3076	0	1993	0	Elena Gonzalez		
							23/10/2024					08/11/2024 11:56:50		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	197421			
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			197421	0			
										Total Comprobante	197,421	197,421		
4	1992(M)	08/11/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR LA OBLIGHACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ADQUISICION DE 200 CUPONES DE GAS DESTINADOS A AYUDAS SOCIALES PARA SER ENTREGADOS A DIRECCION DE		FACTURA ELECTRONICA	11139487	0	1994	0	Elena Gonzalez		
							07/10/2024					08/11/2024 11:57:30		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2942156			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2942156	0			
										Total Comprobante	2,942,156	2,942,156		
4	1993(M)	08/11/2024	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA DIRECCIÓN DEL TRANSITO SEGUN DOCUEMNTOS QUE		FACTURA ELECTRONICA	343817	0	1995	0	Elena Gonzalez		
							25/10/2024					08/11/2024 11:58:30		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	4093600	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4093600	0	
									Total Comprobante	4,093,600	4,093,600
4	1994(M)	08/11/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DLE 2024 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	165336	0	1996	0	Elena Gonzalez 08/11/2024 11:59:11
						28/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1232538	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1232538	0	
									Total Comprobante	1,232,538	1,232,538
4	1995(M)	08/11/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA	OTRO	3097	0	1997	0	Elena Gonzalez 08/11/2024 11:59:48
						04/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1950	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1950	0	
									Total Comprobante	1,950	1,950
4	1996(M)	08/11/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE	FACTURA ELECTRONICA	63943	0	1998	0	Elena Gonzalez 08/11/2024 12:00:28
						04/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1943061	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1943061	0	
									Total Comprobante	1,943,061	1,943,061

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1997(M)	08/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR L AOBLLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DLE 2024 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	16773	0	1999	0	Elena Gonzalez
							30/10/2024					08/11/2024 12:01:12
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1700000	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1700000	0	
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000	
4	1998(M)	08/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	243	0	2000	0	Elena Gonzalez
							04/11/2024					08/11/2024 12:02:47
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	595000	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			595000	0	
									Total Comprobante	595,000	595,000	
4	1999(M)	08/11/2024	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR L AOBLLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPAS PARA REALIZACION DE LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	112	0	2001	0	Elena Gonzalez
							05/11/2024					08/11/2024 12:03:27
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	595000	
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			595000	0	
									Total Comprobante	595,000	595,000	
4	2000(M)	08/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS EN PROYECTO FONDO FIGEN 2022		OTRO	11	0	2002	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024					08/11/2024 12:04:19
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	529		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				529	0		
										Total Comprobante	529	529	
4	2001(M)	08/11/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD		POR GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14576503	0	2003	0		Elena Gonzalez
							06/11/2024						08/11/2024 14:38:30
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	91104		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				91104	0		
										Total Comprobante	91,104	91,104	
4	2002(M)	08/11/2024	69073500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14576490	0	2004	0		Elena Gonzalez
							04/11/2024						08/11/2024 14:40:27
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	185849		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				185849	0		
										Total Comprobante	185,849	185,849	
4	2003(M)	08/11/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN ESTACINAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA	OTRO	812308	0	2005	0		Elena Gonzalez
							03/10/2024						08/11/2024 15:01:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8300		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8300	0		
										Total Comprobante	8,300	8,300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2004(M)	08/11/2024	16433354-K	PABLO ALFREDO MORALES MORALES	POR EL PAGO SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION CAMPEONATO DE RAYUELA Y BRISCA FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	2006	0	Alejandro Cace
							07/11/2024					08/11/2024 16:10:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	15942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				115942	0	
										Total Comprobante	115,942	115,942
4	2005(M)	08/11/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	2007	0	Alejandro Cace
							05/11/2024					08/11/2024 16:16:30
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	159420	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
										Total Comprobante	1,159,420	1,159,420
										Total Dia:	84,052,717	84,052,717
2	216(M)	11/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/11/2024		OTRO	215	0		0	Elena Gonzalez
												14/11/2024 8:59:10
					111-01-00-000-000-000	CAJA				89986658	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				93201	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				0	28219		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	55919		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93201		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	85390		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	333140		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14916		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13326		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	66628		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	89114131		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	19516		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	20000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	220403		
										90,079,859	90,079,859		
1	218(M)	11/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/11/2024	ORDEN DE COMPRAS		215	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		14/11/2024 8:57:46

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28219	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55919	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				93201	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				85390	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				333140	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14916	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13326	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				66628	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89114131	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				19516	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93201		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	57872		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13326		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28219		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	141309		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	361382		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	89114131		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	19516		
									Total Comprobante	89,828,956	89,828,956		
5	592(M)	11/11/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA REGULARIZACION DEL AREA DE GESTIÓN DEL DECRETO DE PAGO 1941 DEL 29-10-2024	CONTRATOS 29/10/2024		1941	0		0		Elena Gonzalez 11/11/2024 9:24:50
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				-14990000	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	-14990000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				11990000	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	11990000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				2000000	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	2000000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				1000000	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	1000000		
									Total Comprobante	0	0		
5	593(M)	11/11/2024	75286800-K	JUNTA DE VECINOS VILLA MANANTIALES	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORTGANIZACION DURENTE EL AÑO 2024, NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 07/11/2024		3192	0		0		Elena Gonzalez 11/11/2024 9:34:24
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	800000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0		
										Total Comprobante	800,000	800,000	
5	594(M)	11/11/2024	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION PARA LA COMPRA DE UN TERRENO DURANET EL AÑO 2024		OTRO	3124	0		0		Elena Gonzalez
								06/11/2024			0	0	11/11/2024 9:35:48
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	50000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000000	0		
										Total Comprobante	50,000,000	50,000,000	
5	596(M)	11/11/2024	65304500-K	JUNTA DE VECINOS MATANCILLA	POR LA ARENDICION TOTAL D ELOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2024		OTRO	3158	0		0		Elena Gonzalez
								08/11/2024			0	0	11/11/2024 14:52:52
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	777000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				777000	0		
										Total Comprobante	777,000	777,000	
5	602(M)	11/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	215	0		0		Elena Gonzalez
								11/11/2024			0	0	14/11/2024 9:00:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	89147607		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	440000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	827953		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				827953	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			89147607	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			440000	0	
									Total Comprobante	90,415,560	90,415,560
3	1725(M)	11/11/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2009	0	Alejandro Cace 11/11/2024 10:59:40
									0	0	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	9099900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9099900	0	
									Total Comprobante	9,099,900	9,099,900
3	1726(M)	11/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2010	0	Alejandro Cace 11/11/2024 11:06:57
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	38282	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	19848	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58130	0	
									Total Comprobante	58,130	58,130
3	1727(M)	11/11/2024	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION RAMADA FIESTA DEL CORDRO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2011	0	Alejandro Cace 11/11/2024 11:13:26
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	185507	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185507	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										185,507	185,507		
3	1728(M)	11/11/2024	77631839-6	PRODUCTORA DE EVENTOS ARTISTICOS GONZALO ALBEERTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONTRATACION DE ARTISTAS FOLCLORICOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE		FACTURA EXENTA	33	0	2013	0	Elena Gonzalez	
							05/11/2024					11/11/2024 16:29:41	
										0	0		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	25000000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25000000	0		
Total Comprobante										25,000,000	25,000,000		
3	1729(M)	11/11/2024	9383513-1	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	127	0	2014	0	Elena Gonzalez	
							04/11/2024					11/11/2024 16:34:48	
										0	0		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	81599999		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				81599999	0		
Total Comprobante										81,599,999	81,599,999		
3	1730(M)	11/11/2024	96665360-4	MERIGGI TELAS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TELAS 10 ROLLOS PARA ORNAMENTACION RECINTO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	431057	0	2015	0	Elena Gonzalez	
							24/10/2024					11/11/2024 16:46:46	
										0	0		
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	526575		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				526575	0		
Total Comprobante										526,575	526,575		
3	1731(M)	11/11/2024	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ANIMALES PARA FIESTA DEL CORDERO 2024 SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	174	0	2016	0	Elena Gonzalez	
							06/11/2024					11/11/2024 16:49:53	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	3141600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3141600	0	
									Total Comprobante	3,141,600	3,141,600
3	1732(M)	11/11/2024	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE JUEZ COMPETENCIA OVINA EN LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	BOLETA DE HONORARIOS	99	0	2017	0	Elena Gonzalez 11/11/2024 16:54:14
						06/11/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	463768	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			463768	0	
									Total Comprobante	463,768	463,768
3	1733(M)	11/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION D EPREMIOS PARA LA JURA OVINA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	290	0	2018	0	Elena Gonzalez 11/11/2024 16:57:44
						04/11/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	396627	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			396627	0	
									Total Comprobante	396,627	396,627
3	1734(M)	11/11/2024	6804918-0	MARIO OSCAR ACEVEDO SANCHEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EXPOSITOR SEMINARIO OVINO CHRALA EXPOSITIVA PARA BENEFICIARIOS DEL PRODESAL, FIESTA DEL CORDERO	FACTURA ELECTRONICA	30	0	2019	0	Elena Gonzalez 11/11/2024 17:02:23
						05/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450000	0	
									Total Comprobante	450,000	450,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1735(M)	11/11/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES SEMINARIO OVINO FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	455	0	2020	0	Elena Gonzalez		
							06/11/2024					11/11/2024 17:05:34		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1673937			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1673937	0			
										Total Comprobante	1,673,937	1,673,937		
3	1775(M)	11/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	215	0	2246	0	Elena Gonzalez		
							11/11/2024					14/11/2024 9:02:09		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	93201			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				93201	0			
										Total Comprobante	93,201	93,201		
3	1776(M)	11/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	215	0	2072	0	Elena Gonzalez		
							11/11/2024					14/11/2024 9:03:28		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante	4,570	4,570		
3	1777(M)	11/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	215	0	2072	0	Elena Gonzalez		
							11/11/2024					14/11/2024 9:05:08		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	53302		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				53302	0		
										Total Comprobante	53,302	53,302	
4	2006(M)	11/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		OTRO	10	0	2008	0		Elena Gonzalez
													11/11/2024 8:18:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12421523		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				4598028	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7705173	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				118322	0		
										Total Comprobante	12,421,523	12,421,523	
4	2007(M)	11/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	56765687	0	2009	0		Alejandro Cace
													11/11/2024 11:00:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9099900		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				9099900	0		
										Total Comprobante	9,099,900	9,099,900	
4	2008(M)	11/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	52265859	0	2010	0		Alejandro Cace
													11/11/2024 11:09:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
									DEBE	HABER	FECHA	HORA
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			38282	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			19848	0		
								Total Comprobante	58,130	58,130		
4	2009(M)	11/11/2024	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION RAMADA FIESTA DEL CORDRO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	112	0	2011	0	Alejandro Cace 11/11/2024 11:14:31	
							08/11/2024		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	160000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	25507		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			185507	0		
								Total Comprobante	185,507	185,507		
4	2010(M)	11/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO AL LA CUENTA 33 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE TERCEROS POR CONCEPTO DE MULTAS DEVUELTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PAINE	OTRO	97728	0	2012	0	Elena Gonzalez 11/11/2024 12:27:54	
							11/11/2024		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19516		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			19516	0		
								Total Comprobante	19,516	19,516		
4	2011(M)	11/11/2024	77631839-6	PRODUCTORA DE EVENTOS ARTISTICOS GONZALO ALBEERTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONTRATACION DE ARTISTAS FOLCLORICOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE	FACTURA EXENTA	33	0	2013	0	Elena Gonzalez 11/11/2024 16:30:18	
							05/11/2024		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	25000000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			25000000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										25,000,000	25,000,000		
4	2012(M)	11/11/2024	9383513-1	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	127	0	2014	0	Elena Gonzalez	
										0	0		
										0	81599999		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE							
Total Comprobante										81,599,999	81,599,999		
4	2013(M)	11/11/2024	96665360-4	MERIGGI TELAS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TELAS 10 ROLLOS PARA ORNAMENTACION RECINTO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	431057	0	2015	0	Elena Gonzalez	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							
Total Comprobante										526,575	526,575		
4	2014(M)	11/11/2024	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ANIMALES PARA FIESTA DEL CORDERO 2024 SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	174	0	2016	0	Elena Gonzalez	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE							
Total Comprobante										3,141,600	3,141,600		
4	2015(M)	11/11/2024	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE JUEZ COMPETENCIA OVINA EN LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		BOLETA DE HONORARIOS	99	0	2017	0	Elena Gonzalez	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	400000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	63768		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				463768	0		
										Total Comprobante	463,768	463,768	
4	2016(M)	11/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION D EPREMIOS PARA LA JURA OVINA EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	290	0	2018	0	Elena Gonzalez	11/11/2024 16:58:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	396627		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				396627	0		
										Total Comprobante	396,627	396,627	
4	2017(M)	11/11/2024	6804918-0	MARIO OSCAR ACEVEDO SANCHEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EXPOSITOR SEMINARIO OVINO CHRALA EXPOSITIVA PARA BENEFICIARIOS DEL PRODESAL, FIESTA DEL CORDERO	FACTURA ELECTRONICA	30	0	2019	0	Elena Gonzalez	11/11/2024 17:03:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	450000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				450000	0		
										Total Comprobante	450,000	450,000	
4	2018(M)	11/11/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES SEMINARIO OVINO FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE	FACTURA ELECTRONICA	455	0	2020	0	Elena Gonzalez	11/11/2024 17:06:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1673937		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1673937	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
									Total Comprobante	1,673,937	1,673,937		
									Total Día:	579,685,573	579,685,573		
2	217(M)	12/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/11/2024	OTRO	216	0		0	Elena Gonzalez		
											14/11/2024 9:26:37		
									0	0			
111-01-00-000-000-000						CAJA			901303	0			
111-08-01-000-000-000						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			126016	0			
115-03-01-003-999-000						OTROS			0	85585			
115-03-02-001-001-000						DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	75609			
115-03-02-001-002-000						DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	126016			
115-03-02-002-000-000						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	52076			
115-03-02-999-000-000						OTROS			0	6663			
115-08-02-001-001-000						MULTAS LEY DE TRANSITO			0	599652			
115-08-02-001-999-000						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	35728			
214-05-05-000-000-000						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	3150			
214-09-04-000-000-000						PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			0	42840			
									Total Comprobante	1,027,319	1,027,319		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	219(M)	12/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/11/2024		OTRO	216	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		14/11/2024 9:26:07
					115-03-01-003-999-000	OTROS				85585	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75609	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				126016	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52076	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6663	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				599652	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35728	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126016		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	85585		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	134348		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	635380		
										Total Comprobante	981,329	981,329	
5	603(M)	12/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	216	0		0		Elena Gonzalez
							12/11/2024						14/11/2024 9:28:35
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	628174		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000	CAJA		0	1933		
						111-01-00-000-000-000	CAJA		0	10828		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		628174	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		10828	0		
									Total Comprobante	640,935	640,935	
3	1736(M)	12/11/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2021	0	Alejandro Cace 12/11/2024 10:43:51
										0	0	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		0	856800		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		856800	0		
									Total Comprobante	856,800	856,800	
3	1737(M)	12/11/2024	12366210-5	JOSE NARCISO MORI ABARCA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2023	0	Alejandro Cace 12/11/2024 12:05:58
										0	0	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	181043		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		181043	0		
									Total Comprobante	181,043	181,043	
3	1738(M)	12/11/2024	4448277-0	LUIS BENEDICTO OSORIO CACERES	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2024	0	Alejandro Cace 12/11/2024 12:11:35
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	85190		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				85190	0		
										Total Comprobante	85,190	85,190	
3	1739(M)	12/11/2024	20143832-2	ZOILA ANDREA LISBOA PINO		POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 15 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2025	0		Alejandro Cace 12/11/2024 15:18:55
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
										Total Comprobante	100,000	100,000	
3	1740(M)	12/11/2024	20996496-1	MILLARAY DONOSO MOYA		POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2026	0		Alejandro Cace 12/11/2024 15:22:35
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	50000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50000	0		
										Total Comprobante	50,000	50,000	
3	1741(M)	12/11/2024	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS		POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2027	0		Alejandro Cace 12/11/2024 15:26:44
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
										Total Comprobante	100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1742(M)	12/11/2024	12366245-8	CAROLINA LISBOA LISBOA	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		0	0	2028	0	Alejandro Cace	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0	12/11/2024 15:30:19	
										0	0		
										0	1933		
										1933	0		
										Total Comprobante		1,933	1,933
3	1743(M)	12/11/2024	7324890-6	LAURO GABRIEL VALLADARES DONOSO	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		0	0	2029	0	Alejandro Cace	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0	12/11/2024 15:33:37	
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1933		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1933	0		
										Total Comprobante		1,933	1,933
3	1744(M)	12/11/2024	10623183-4	HÉCTOR ACEVEDO MONTES	215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	FACTURA ELECTRONICA	115	0	2044	0	Elena Gonzalez	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	04/11/2024			0	0	12/11/2024 15:58:27	
										0	0		
										0	18998350		
										18998350	0		
										Total Comprobante		18,998,350	18,998,350
3	1745(M)	12/11/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	FACTURA ELECTRONICA	810	0	2043	0	Elena Gonzalez	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	06/11/2024			0	0	12/11/2024 16:18:59	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	895713		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS				0	5152462		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				895713	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5152462	0		
										Total Comprobante	6,048,175	6,048,175	
3	1746(M)	12/11/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS POR PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	3118	0	2042	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 16:20:57
										06/11/2024	0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6800	0		
										Total Comprobante	6,800	6,800	
3	1747(M)	12/11/2024	19603210-K	DARIO ANDRES RAMIREZ AVILEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE JURADO PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	2041	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 16:22:51
										08/11/2024	0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0		
										Total Comprobante	200,000	200,000	
3	1748(M)	12/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO ONVCENIDO MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN NOMINA ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3502897	0	2040	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 16:24:46
										31/10/2024	0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	18540		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1753(M)	12/11/2024	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE DE DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	1821	0	2038	0	Elena Gonzalez	
							29/10/2024					12/11/2024 16:36:28	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				621849	0		
										0	0		
										0	621849		
										621849	0		
										621,849	621,849		
										Total Comprobante			
3	1754(M)	12/11/2024	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOTOSIERRA Y OTROS ELEMENTOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16845	0	2037	0	Elena Gonzalez	
							15/10/2024					12/11/2024 16:42:52	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				410000	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	71100		
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	410000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71100	0		
										0	0		
										481,100	481,100		
										Total Comprobante			
3	1755(M)	12/11/2024	77895221-1	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAHM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	29	0	2035	0	Elena Gonzalez	
							23/10/2024					12/11/2024 16:46:00	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	820208		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				820208	0		
										0	0		
										820,208	820,208		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1756(M)	12/11/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA D EUNA CORTADORA DE CESPED SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	20902	0	2036	0	Elena Gonzalez
							22/10/2024			0	0	12/11/2024 16:48:29
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				949620	0	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	949620	
										Total Comprobante	949,620	949,620
3	1757(M)	12/11/2024	77081451-0	CORDADA SPA (TRANSPORTES RIAH SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	314	0	2034	0	Alejandro Cace
							25/10/2024			0	0	14/11/2024 15:06:32
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	535500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				535500	0	
										Total Comprobante	535,500	535,500
3	1759(M)	12/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS PARA URNAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2024 SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	3380	0	2049	0	Elena Gonzalez
							04/11/2024			0	0	12/11/2024 16:57:33
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	523600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				523600	0	
										Total Comprobante	523,600	523,600
3	1760(M)	12/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA PREPARACION DE RECINTO FIESTA DEL CORDERO AÑO2024 SEGUN ANTECEDENTES QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	3379	0	2049	0	Elena Gonzalez
							04/11/2024			0	0	12/11/2024 16:59:55

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5486644		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5486644	0		
									Total Comprobante	5,486,644	5,486,644		
3	1761(M)	12/11/2024	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASTO PARA PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE	FACTURA ELECTRONICA	18/10/2024	11661	0	2030	0		Elena Gonzalez 12/11/2024 17:03:41
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				221162	0		
									Total Comprobante	221,162	221,162		
3	1762(M)	12/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	30/10/2024	191	0	2032	0		Elena Gonzalez 12/11/2024 17:06:37
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	10692497		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10692497	0		
									Total Comprobante	10,692,497	10,692,497		
3	1763(M)	12/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS RECINTO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	04/11/2024	178	0	2031	0		Elena Gonzalez 12/11/2024 17:09:59
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6925800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6925800	0		
									Total Comprobante	6,925,800	6,925,800		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1765(M)	12/11/2024	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA POR GASTOS EN ALIMENTACION ATENCION DE AUTORIDADES INVITADAS A LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTOS QUE		FACTURA ELECTRONICA	11	0	2046	0		Elena Gonzalez
							04/11/2024						13/11/2024 8:24:51
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1507246		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1507246	0		
										Total Comprobante		1,507,246	1,507,246
3	1778(M)	12/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	216	0	2246	0		Elena Gonzalez
							12/11/2024						14/11/2024 9:30:09
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	126016		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				126016	0		
										Total Comprobante		126,016	126,016
4	2019(M)	12/11/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	422628005	0	2021	0		Alejandro Cace
							21/10/2024						12/11/2024 10:48:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	856800		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				856800	0		
										Total Comprobante		856,800	856,800
4	2021(M)	12/11/2024	12366210-5	JOSE NARCISO MORI ABARCA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1914	0	2023	0		Alejandro Cace
							05/11/2024						12/11/2024 12:08:19
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	181043	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			181043	0	
									Total Comprobante	181,043	181,043
4	2022(M)	12/11/2024	4448277-0	LUIS BENEDICTO OSORIO CACERES	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	1915	0	2024	0	Alejandro Cace 12/11/2024 12:12:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	85190	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			85190	0	
									Total Comprobante	85,190	85,190
4	2023(M)	12/11/2024	20143832-2	ZOILA ANDREA LISBOA PINO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 15 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	1694	0	2025	0	Alejandro Cace 12/11/2024 15:20:21
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0	
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	2024(M)	12/11/2024	20996496-1	MILLARAY DONOSO MOYA	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	1660	0	2026	0	Alejandro Cace 12/11/2024 15:24:12
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			50000	0	
									Total Comprobante	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2025(M)	12/11/2024	20462965-K	MAYTE ALEJANDRA QUINTEROS MATUS	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	451	0	2027	0	Alejandro Cace		
							04/04/2024					12/11/2024 15:27:55		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000			
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
4	2026(M)	12/11/2024	12366245-8	CAROLINA LISBOA LISBOA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMERO LOS CUALES FUERON PAGADOS DE FORMA ERRONEA		DECRETO ALCALDICIO	1927	0	2028	0	Alejandro Cace		
							07/11/2024					12/11/2024 15:31:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1933			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1933	0			
										Total Comprobante		1,933	1,933	
4	2027(M)	12/11/2024	7324890-6	LAURO GABRIEL VALLADARES DONOSO	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE CERTIFICADOS DE NUMERO LOS CUALES FUERON PAGADOS DE FORMA ERRONEA SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1928	0	2029	0	Alejandro Cace		
							07/11/2024					12/11/2024 15:34:40		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1933			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1933	0			
										Total Comprobante		1,933	1,933	
4	2028(M)	12/11/2024	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASTO PARA PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	11661	0	2030	0	Elena Gonzalez		
							18/10/2024					12/11/2024 17:04:34		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	221162		
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L			221162	0		
									Total Comprobante	221,162	221,162	
4	2029(M)	12/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS RECINTO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	178	0	2031	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 17:11:49
						04/11/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6925800		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6925800	0		
									Total Comprobante	6,925,800	6,925,800	
4	2030(M)	12/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	191	0	2032	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 17:12:32
						30/10/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10692497		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			10692497	0		
									Total Comprobante	10,692,497	10,692,497	
4	2032(M)	12/11/2024	77081451-0	CORDADA SPA (TRANSPORTES RIAH SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	314	0	2034	0	Alejandro Cace	14/11/2024 15:13:23
						25/10/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	535500		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			535500	0		
									Total Comprobante	535,500	535,500	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2033(M)	12/11/2024	77895221-1	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAHM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	29	0	2035	0	Elena Gonzalez
						23/10/2024					12/11/2024 17:17:44
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	820208	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			820208	0	
									Total Comprobante	820,208	820,208
4	2034(M)	12/11/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA D EUNA CORTADORA DE CESPED SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	20902	0	2036	0	Elena Gonzalez
						22/10/2024					12/11/2024 17:18:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	949620	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			949620	0	
									Total Comprobante	949,620	949,620
4	2035(M)	12/11/2024	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOTOSIERRA Y OTROS ELEMENTOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	16845	0	2037	0	Elena Gonzalez
						15/10/2024					12/11/2024 17:19:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	481100	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			71100	0	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			410000	0	
									Total Comprobante	481,100	481,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2036(M)	12/11/2024	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE SEGUN DETALLE DE DOCUMENNTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	1821	0	2038	0	Elena Gonzalez	
							29/10/2024					12/11/2024 17:20:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				621849	0		
										Total Comprobante	621,849	621,849	
4	2038(M)	12/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN NOMINA ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3502897	0	2040	0	Elena Gonzalez	
							31/10/2024					12/11/2024 17:22:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18540		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				18540	0		
										Total Comprobante	18,540	18,540	
4	2040(M)	12/11/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS POR PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	3118	0	2042	0	Elena Gonzalez	
							06/11/2024					12/11/2024 17:24:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6800	0		
										Total Comprobante	6,800	6,800	
4	2041(M)	12/11/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE VEHOCULOS MUNICIPALES INCLUYE REPUESTAOS Y OTROS SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	810	0	2043	0	Elena Gonzalez	
							06/11/2024					12/11/2024 17:24:57	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6048175		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				895713	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				5152462	0		
									Total Comprobante	6,048,175	6,048,175		
4	2042(M)	12/11/2024	10623183-4	HÉCTOR ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LA PRODUCCION FICHA TECNICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	115	0	2044	0	Elena Gonzalez	12/11/2024 17:25:50
							04/11/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18998350		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				18998350	0		
									Total Comprobante	18,998,350	18,998,350		
									Total Dia:	106,615,262	106,615,262		
2	218(M)	13/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/11/2024		OTRO	217	0		0	Elena Gonzalez	14/11/2024 10:37:21
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1046767	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				41339	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	199884		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12730		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24804		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41339		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	449739		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	168553		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	7		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300		
									Total Comprobante	1,088,106	1,088,106		
1	220(M)	13/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/11/2024		CONTRATOS	217	0		0	Elena Gonzalez	14/11/2024 10:36:52
										0	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12730	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24804	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41339	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				449739	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				168553	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				7	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41339		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	16480		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	474543		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168553		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	7		
										Total Comprobante	700,922	700,922	
5	598(M)	13/11/2024	65194200-4	JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2024, NO EXISTEN FONDOS PENDIENTES POR RENDIR		OTRO	3167	0		0	Elena Gonzalez	13/11/2024 8:11:54
											0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	800000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0		
										Total Comprobante	800,000	800,000	
5	599(M)	13/11/2024	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA VINCULO		OTRO	96	0		0	Elena Gonzalez	13/11/2024 8:34:19
											0	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	700000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
5	600(M)	13/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3377	0		0	Elena Gonzalez	13/11/2024 11:03:34
											0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	521994		
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				521994	0		
									Total Comprobante	521,994	521,994		
5	601(M)	13/11/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	RENDICION DE GASTOS N°2057		OTRO	879797	0		0		Alejandro Cace 13/11/2024 11:37:44
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1173205		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1173205	0		
									Total Comprobante	1,173,205	1,173,205		
5	604(M)	13/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	217	0		0		Elena Gonzalez 14/11/2024 10:38:38
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	633224		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				633224	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	530000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				530000	0		
									Total Comprobante	1,323,224	1,323,224		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	4383396	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4383396	0	
									Total Comprobante	4,383,396	4,383,396
3	1769(M)	13/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	179	0	2052	0	Elena Gonzalez
						08/11/2024			0	0	13/11/2024 10:48:16
					215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	1136235	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1136235	0	
									Total Comprobante	1,136,235	1,136,235
3	1771(M)	13/11/2024	16433354-K	PABLO ALFREDO MORALES MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN DE CAMPEONATO DE RAYUELA Y BRISCA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE	BOLETA DE HONORARIOS	2	0	2054	0	Elena Gonzalez
						05/11/2024			0	0	13/11/2024 10:57:13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1772(M)	13/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR NO PAGO DEL APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTYBRE BONO POS LABORAL	OTRO	217401	0	2065	0	Elena Gonzalez
						10/11/2024			0	0	13/11/2024 12:17:10
					215-22-10-999-000-000	OTROS			0	7	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7	0	
									Total Comprobante	7	7

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1773(M)	13/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PREMIOS ADQUIRIDOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	291	0	2061	0	Elena Gonzalez		
							04/11/2024					13/11/2024 14:37:37		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	533120			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				533120	0			
										Total Comprobante		533,120	533,120	
3	1774(M)	13/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS FIESTA DEL CORDERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	292	0	2061	0	Elena Gonzalez		
							04/11/2024					13/11/2024 14:42:06		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	71638			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				71638	0			
										Total Comprobante		71,638	71,638	
3	1779(M)	13/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	217	0	2246	0	Elena Gonzalez		
							13/11/2024					14/11/2024 10:46:30		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	41339			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41339	0			
										Total Comprobante		41,339	41,339	
4	2043(M)	13/11/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE RELACION D EGASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO	3159	0	2045	0	Elena Gonzalez		
							11/11/2024					13/11/2024 8:09:46		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	3800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3800	0		
									Total Comprobante	3,800	3,800		
4	2044(M)	13/11/2024	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA POR GASTOS EN ALIMENTACION ATENCION DE AUTORIDADES INVITADAS A LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTOS QUE	FACTURA ELECTRONICA 04/11/2024	11	0	2046	0	Elena Gonzalez	13/11/2024 8:27:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	207246		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1507246	0		
									Total Comprobante	1,507,246	1,507,246		
4	2045(M)	13/11/2024	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EFACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA VINCULO SEGUN DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA 11/10/2024	96	0	2047	0	Elena Gonzalez	13/11/2024 8:32:41
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	700000		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	2046(M)	13/11/2024	19603210-K	DARIO ANDRES RAMIREZ AVILEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE JURADO PARA LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	BOLETA DE HONORARIOS 08/11/2024	8	0	2041	0	Elena Gonzalez	13/11/2024 8:47:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	27500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				200000	0		
										Total Comprobante	200,000	200,000	
4	2047(M)	13/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS PARA URNAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2024, SEGUN DOCUEMNTSO QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	3360	0	2048	0		Elena Gonzalez
							25/10/2024						13/11/2024 9:13:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1178100		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1178100	0		
										Total Comprobante	1,178,100	1,178,100	
4	2048(M)	13/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS PARA URNAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2024 SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	3380	0	2049	0		Elena Gonzalez
							04/11/2024						13/11/2024 9:16:31
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6739417		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				6465717	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				273700	0		
										Total Comprobante	6,739,417	6,739,417	
4	2049(M)	13/11/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	25914	0	2050	0		Alejandro Cace
							23/10/2024						13/11/2024 9:27:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15900		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15900	0		
										Total Comprobante	15,900	15,900	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2050(M)	13/11/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RELLENO SANITARIO MES DE OCTUBRE DLE 2024 SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	102958	0	2051	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024			0	0	13/11/2024 10:45:52
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4383396	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			4383396	0	
									Total Comprobante	4,383,396	4,383,396	
4	2051(M)	13/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	179	0	2052	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024			0	0	13/11/2024 10:49:06
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1136235	
						215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			1136235	0	
									Total Comprobante	1,136,235	1,136,235	
4	2053(M)	13/11/2024	16433354-K	PABLO ALFREDO MORALES MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCIÓN DE CAMPEONATO DE RAYUELA Y BRISCA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	2054	0	Elena Gonzalez
							05/11/2024			0	0	13/11/2024 10:58:29
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	215625	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	34375	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2054(M)	13/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD PARA HABILITACION DE VIVIENDA USUARIOS DEL PROGRAMA, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3377	0	2055	0	Elena Gonzalez	
							04/11/2024			0	0		13/11/2024 11:02:15
										0	0		
										0	521994		
										521994	0		
										Total Comprobante		521,994	521,994
4	2055(M)	13/11/2024	76009839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UN COMPUTADOR CON CARGO A LOS RECURSOS DEL ROYALTY MINERO FONDOS FET		FACTURA ELECTRONICA	1557	0	2056	0	Elena Gonzalez	
							06/11/2024			0	0		13/11/2024 11:23:22
										0	526500		
										526500	0		
										Total Comprobante		526,500	526,500
4	2056(M)	13/11/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE GAS DE 05 KILOS, 11 KILOS, 15 KILOS Y DE 45 KILOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15270224	0	2057	0	Alejandro Cace	
							30/10/2024			0	0		13/11/2024 11:36:25
										0	1173205		
										1173205	0		
										Total Comprobante		1,173,205	1,173,205
4	2057(M)	13/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA ANULACION DEL VALOR GIRADO EN DECRETO DE PAGO 1986 DE FECHA 07-11-2024 POR ERROR DE NO PAGO BONO POS LABORAL		OTRO	1986	0	2058	0	Elena Gonzalez	
							07/11/2024			0	0		13/11/2024 12:19:25
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-17866		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-17866	0		
										Total Comprobante	-17,866	-17,866	
4	2059(M)	13/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES Y 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL INFORME 2344		OTRO	188	0	2060	0	Elena Gonzalez	13/11/2024 14:32:45
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	168886		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				159746	0		
										Total Comprobante	168,886	168,886	
4	2060(M)	13/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PREMIOS ADQUIRIDOS PARA LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	291	0	2061	0	Elena Gonzalez	13/11/2024 14:43:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	604758		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				604758	0		
										Total Comprobante	604,758	604,758	
										Total Dia:	33,012,557	33,012,557	
2	219(M)	14/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/11/2024		OTRO	218	0		0	Elena Gonzalez	15/11/2024 10:10:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3989	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20774		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	14663		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	231110		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	270501		
										Total Comprobante	537,048	537,048	
5	605(M)	14/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA FICHA D EPROTECCION SOCIAL QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA EN EL SISTEMA COMPUTACIONAL,SE TRASPASA EL SALDO DE LA CUENTA NO UTILIZADA,		OTRO	11	0		0		Elena Gonzalez
											0	0	14/11/2024 15:35:28
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	1075000		
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (FICHA DE PROTECCION S				1075000	0		
										Total Comprobante	1,075,000	1,075,000	
5	607(M)	14/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	218	0		0		Elena Gonzalez
											0	0	15/11/2024 10:11:43
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	356546		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				356546	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	290000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				290000	0		
										Total Comprobante	646,546	646,546	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	608(M)	14/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DEL F.C.M. AL 14-11-2024	OTRO		11	0		0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 10:28:29
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	542216		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				542216	0		
										Total Comprobante		542,216	542,216
3	1780(M)	14/11/2024	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO		1962	0	2064	0		Elena Gonzalez
													14/11/2024 11:12:16
										0	0		
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				30000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	30000000		
										Total Comprobante		30,000,000	30,000,000
3	1782(M)	14/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		218	0	2246	0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 10:13:05
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	20774		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20774	0		
										Total Comprobante		20,774	20,774
4	2061(M)	14/11/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR EL GIRO DE FONDOS POR PAGO D EPERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14576524	0	2062	0		Elena Gonzalez
													14/11/2024 9:14:49
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	220403		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				220403	0		
										Total Comprobante	220,403	220,403	
4	2062(M)	14/11/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14576529	0	2063	0		Elena Gonzalez 14/11/2024 10:51:28
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	42840		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				42840	0		
										Total Comprobante	42,840	42,840	
4	2063(M)	14/11/2024	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1962	0	2064	0		Elena Gonzalez 14/11/2024 11:13:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				30000000	0		
										Total Comprobante	30,000,000	30,000,000	
4	2065(M)	14/11/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	97379	0	2066	0		Elena Gonzalez 15/11/2024 10:16:03
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	33281		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33281	0		
										Total Comprobante	33,281	33,281	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2066(M)	14/11/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	97397	0	2067	0	Elena Gonzalez	15/11/2024	10:16:47
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	366086			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			366086	0			
									Total Comprobante	366,086	366,086		
4	2067(M)	14/11/2024	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	97373	0	2068	0	Elena Gonzalez	15/11/2024	10:17:30
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	33181			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33181	0			
									Total Comprobante	33,181	33,181		
4	2068(M)	14/11/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	97378	0	2069	0	Elena Gonzalez	15/11/2024	10:18:14
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	33181			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33181	0			
									Total Comprobante	33,181	33,181		
4	2069(M)	14/11/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	97412	0	2070	0	Elena Gonzalez	15/11/2024	10:18:56
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	33281		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33281	0		
										Total Comprobante	33,281	33,281	
4	2070(M)	14/11/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	97400	0	2071	0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 10:19:38
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	199481		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				199481	0		
										Total Comprobante	199,481	199,481	
4	2071(M)	14/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL, SE CANCELA INFORME 2345		OTRO	215	0	2072	0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 10:41:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	57872		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				53302	0		
										Total Comprobante	57,872	57,872	
										Total Dia:	64,389,788	64,389,788	
2	220(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/11/2024		OTRO	219	0		0		Elena Gonzalez
													18/11/2024 9:51:46
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				610678	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				230995	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5532		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	138598		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	230995		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	26651		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	238194		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	66630		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13914		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	5		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	8000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110004		
										Total Comprobante	841,673	841,673	
1	222(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	219	0		0		Elena Gonzalez
					INGRESOS DÍA 15/11/2024								18/11/2024 9:37:57
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5532	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138598	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				230995	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				26651	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				238194	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66630	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13914	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				5	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	230995		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5532		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	165249		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	252110		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	66633		
										Total Comprobante	720,519	720,519	
5	606(M)	15/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A FONDOS HABITABILIDAD FOSIS, EN DECRETO 2055 Y TRASPASO 600	OTRO	2054	0		0		Elena Gonzalez
							13/11/2024						15/11/2024 8:13:16
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				-521994	0		
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	-521994		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				521994	0		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	521994		
									Total Comprobante	0	0		
5	610(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	219	0		0		Elena Gonzalez
													18/11/2024 9:40:30
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	469193		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	79955		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110004		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				469193	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				79955	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				110004	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				140000	0		
									Total Comprobante	799,152	799,152		
5	611(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE CONTABLE POR GASTO REALIZADO PRESUPUESTARIAMENTE DEBIENDO HABER SIDO POR CUENTA COMPLEMENTARIA POR FONDOS DEL CENSO 2023		OTRO	582	0		0		Elena Gonzalez
													18/11/2024 11:48:49
										0	0		
					114-05-70-000-000-000	FONDOS CENSO				0	898129		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
									DEBE	HABER	FECHA	HORA
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE				
					114-05-70-000-000-000	FONDOS CENSO			898129	0		
					214-05-70-000-000-000	FONDOS CENSO			898129	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			-898129	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	-898129		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-898129	0		
					Total Comprobante				0	0		
3	1781(M)	15/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIFERENCIA PRODUCIDA EN PAGO CORRESPONDIENTE A BONO POS LABORAL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	OTRO	217419	0	2065	0	Elena Gonzalez	15/11/2024 8:34:10
					215-22-10-999-000-000	OTROS			0	5		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5	0		
					Total Comprobante				5	5		
3	1783(M)	15/11/2024	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	1743446	0	2073	0	Elena Gonzalez	15/11/2024 15:53:00
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			49924351	0		
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO			0	49924351		
					Total Comprobante				49,924,351	49,924,351		
3	1784(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE GESTION MUNICIPAL		0	0	2074	0	Alejandro Cace	15/11/2024 15:53:04
					Total Comprobante				0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					CUENTA	DENOMINACION						
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	19803295		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1499463		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			0	7415037		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	21067292		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	19067		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	4146920		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1520360		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	3767808		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	2221474		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	2305314		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	487912		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			0	2368641		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	2025029		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	3261772		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	196551		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			0	9091472		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	263437		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1726290		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	5670707		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1911157		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	405705		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1040065		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1783441		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1447793		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	690530		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2169952		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				72105935	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26275657	0		
										Total Comprobante	98,381,592	98,381,592	
3	1785(M)	15/11/2024	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 DE COMPRA	17430429	0		2270	0	Elena Gonzalez
							12/09/2024				0	0	15/11/2024 16:18:04
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				31733581	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS PLAZA				0	31733581		
									Total Comprobante	31,733,581	31,733,581		
3	1787(M)	15/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL F.C.M.		OTRO	219	0	2246	0		Elena Gonzalez
							15/11/2024			0	0		18/11/2024 9:41:52
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	230995		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				230995	0		
									Total Comprobante	230,995	230,995		
4	2064(M)	15/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR NO PAGO DEL APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTYBRE BONO POS LABORAL		OTRO	217401	0	2065	0		Elena Gonzalez
							10/11/2024			0	0		15/11/2024 8:38:22
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17878		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17866	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				12	0		
									Total Comprobante	17,878	17,878		
4	2072(M)	15/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE GESTION MUNICIPAL		OTRO	5474456	0	2074	0		Alejandro Cace
										0	0		15/11/2024 15:56:08
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	72685852		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	19250911		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1305617		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4827997		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	311215		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19803295	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1499463	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7415037	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				21067292	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4146920	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1520360	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3767808	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2221474	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2305314	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				487912	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2368641	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2025029	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3261772	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				196551	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9091472	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				263437	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1726290	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5670707	0		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1911157	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				405705	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1040065	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1783441	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1447793	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				690530	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2169952	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0		
										Total Comprobante	98,381,592	98,381,592	
4	2073(M)	15/11/2024	76596744-9	CHITA 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	1743446	0	2073	0		Elena Gonzalez
							30/09/2024						15/11/2024 15:56:20
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	19784579		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO				19784579	0		
									Total Comprobante	19,784,579	19,784,579		
4	2074(M)	15/11/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR LA OBLIGACION DE OCNRTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LETRAS VOLUMETRICAS EN LA PLAZA MUNICIPAL FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES AÑO 2024 SE CANCELA EL PRIMER		FACTURA DE COMPRA	217	0	2075	0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 16:52:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19027059		
					215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS PLAZA				19027059	0		
									Total Comprobante	19,027,059	19,027,059		
4	2075(M)	15/11/2024	77048223-2	FANTASIA.SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR ORDEN DE COMPRA, SE CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO FINANCIADO CON RECURSOS ROYALTY (MINERO)		FACTURA ELECTRONICA	319	0	2076	0		Elena Gonzalez
													15/11/2024 16:59:26
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	40000000		
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO				40000000	0		
									Total Comprobante	40,000,000	40,000,000		
4	2103(M)	15/11/2024	60703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A FONDOS NO APLICADOS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO PARA LA REALIZACION DEL CENSO DE		DECRETO ALCALDICIO	120	0	2104	0		Elena Gonzalez
													18/11/2024 11:38:44
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1551871		
					214-05-70-000-000-000	FONDOS CENSO				1551871	0		
									Total Comprobante	1,551,871	1,551,871		
									Total Dia:	361,394,847	361,394,847		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	221(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/11/2024		OTRO	220	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		19/11/2024 14:01:22
					111-01-00-000-000-000	CAJA				866792	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				391941	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	26585		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	235165		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	391941		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	285274		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	13325		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1660		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	229017		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	35464		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	26652		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
										Total Comprobante	1,258,733	1,258,733	
1	223(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/11/2024		OTRO	220	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		19/11/2024 14:00:55
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26585	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235165	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				391941	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				285274	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13325	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1660	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229017	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35464	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				26652	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	391941		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	26652		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	26585		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	533764		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1660		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	264481		
Total Comprobante										1,245,083	1,245,083		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			0	2789370		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2789370	0		
									Total Comprobante	2,789,370	2,789,370	
3	1788(M)	18/11/2024	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN LOS ANTECEDENTES QUE	BOLETA DE HONORARIOS	12	0	2106	0	Elena Gonzalez	18/11/2024 14:04:26
									0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	195014		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195014	0		
									Total Comprobante	195,014	195,014	
3	1789(M)	18/11/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA TRABAJOS PREPARATORIOS RECINTO FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN	FACTURA ELECTRONICA	219	0	2107	0	Elena Gonzalez	18/11/2024 14:10:31
									0	0		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	547400		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1675520		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2222920	0		
									Total Comprobante	2,222,920	2,222,920	
3	1793(M)	18/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DEL F.C.M.	OTRO	220	0	2246	0	Elena Gonzalez	19/11/2024 14:04:05
									0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	391941		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			391941	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										391,941	391,941		
4	2076(M)	18/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SALDO DEL BONO PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ASEO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1911 DEL 05-11-2024 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN RES. N		DECRETO ALCALDICIO	1911	0	2077	0	Elena Gonzalez	
										0	0	18/11/2024 8:13:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2789370		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				2789370	0		
Total Comprobante										2,789,370	2,789,370		
4	2077(M)	18/11/2024	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	4545487	0	2078	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 9:01:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19233045		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				19233045	0		
Total Comprobante										19,233,045	19,233,045		
4	2078(M)	18/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5444464	0	2079	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 9:08:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17866		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17866	0		
Total Comprobante										17,866	17,866		
4	2079(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		OTRO	878778	0	2080	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 9:11:11	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1305617		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1305617	0		
									Total Comprobante	1,305,617	1,305,617		
4	2080(M)	18/11/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	449789754656	0		2081	0	Alejandro Cace	18/11/2024 9:26:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	191215		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				191215	0		
									Total Comprobante	191,215	191,215		
4	2081(M)	18/11/2024	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	85444	0		2082	0	Alejandro Cace	18/11/2024 9:29:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		
4	2082(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL HORAS DE ATRASO	OTRO	454849	0		2083	0	Alejandro Cace	18/11/2024 10:05:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	269138		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				269138	0		
									Total Comprobante	269,138	269,138		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2083(M)	18/11/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	879789797	0	2084	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 10:10:06	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1878279		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1878279	0		
									Total Comprobante	1,878,279	1,878,279		
4	2084(M)	18/11/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	78555685	0	2085	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 10:11:29	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39294		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				39294	0		
									Total Comprobante	39,294	39,294		
4	2085(M)	18/11/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	789558	0	2086	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 10:13:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0		
									Total Comprobante	3,299	3,299		
4	2086(M)	18/11/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	788558	0	2087	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 10:15:29	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	38451		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38451	0		
										Total Comprobante	38,451	38,451	
4	2088(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	745585	0	2089	0	Alejandro Cace 18/11/2024 10:18:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	740000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				740000	0		
										Total Comprobante	740,000	740,000	
4	2089(M)	18/11/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	7885585	0	2090	0	Alejandro Cace 18/11/2024 10:19:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0		
										Total Comprobante	11,008	11,008	
4	2090(M)	18/11/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	78885558	0	2091	0	Alejandro Cace 18/11/2024 10:21:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0		
										Total Comprobante	300,000	300,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2091(M)	18/11/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	87799	0	2092	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/11/2024 10:23:14		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0			
										Total Comprobante		5,000	5,000	
4	2093(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	87877	0	2094	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/11/2024 10:39:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0			
										Total Comprobante		20,000	20,000	
4	2094(M)	18/11/2024	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	785558454	0	2095	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/11/2024 11:04:27		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104021			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				104021	0			
										Total Comprobante		104,021	104,021	
4	2095(M)	18/11/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL		OTRO	78895528	0	2096	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/11/2024 11:06:33		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	84973		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				84973	0		
										Total Comprobante	84,973	84,973	
4	2096(M)	18/11/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	7885555	0		2097	0		Alejandro Cace 18/11/2024 11:08:51
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0		
										Total Comprobante	10,000	10,000	
4	2097(M)	18/11/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	877977	0		2098	0		Alejandro Cace 18/11/2024 11:12:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	323600		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				323600	0		
										Total Comprobante	323,600	323,600	
4	2098(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	7996954	0		2099	0		Alejandro Cace 18/11/2024 11:15:07
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0		
										Total Comprobante	19,252	19,252	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2099(M)	18/11/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO		8745646	0	2100	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 11:16:33	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
4	2100(M)	18/11/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO		895565	0	2101	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 11:18:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
4	2101(M)	18/11/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO		84544	0	2102	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 11:22:06	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105500		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				105500	0		
									Total Comprobante	105,500	105,500		
4	2102(M)	18/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL, BONO ESCOLAR PAGADA DE FORMA ERRONEA	OTRO		78898558	0	2103	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/11/2024 11:36:44	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82756		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				82756	0		
										Total Comprobante	82,756	82,756	
4	2104(M)	18/11/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO		87878	0	2088	0		Alejandro Cace 18/11/2024 12:14:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	658950		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				658950	0		
										Total Comprobante	658,950	658,950	
4	2105(M)	18/11/2024	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR EL PAGO DE FONDOS A FUNCIONARIA QUE HABIA RENUNCIADO A CHILENA CONSOLIDADA SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		87788	0	2105	0		Alejandro Cace 18/11/2024 12:21:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64476		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				64476	0		
										Total Comprobante	64,476	64,476	
4	2106(M)	18/11/2024	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN LOS ANTECEDENTES QUE	BOLETA DE HONORARIOS 11/11/2024		12	0	2106	0		Elena Gonzalez 18/11/2024 14:06:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	168200		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	26814		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				195014	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										195,014	195,014		
4	2107(M)	18/11/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA TRABAJOS PREPARATORIOS RECINTO FIESTA DEL CORDERO 2024, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	219	0	2107	0	Elena Gonzalez	
												18/11/2024 14:11:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2222920		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				547400	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1675520	0		
Total Comprobante										2,222,920	2,222,920		
Total Dia:										487,989,568	487,989,568		
2	222(M)	19/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/11/2024		CONTRATOS	221	0		0	Elena Gonzalez	
												20/11/2024 9:27:03	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				103442618	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1499016	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	67559		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	899407		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1499016		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	16657		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	582911		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	69255		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	529		
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y				0	101800000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
										Total Comprobante	104,941,634	104,941,634	
1	224(M)	19/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/11/2024	OTRO		221	0		0		Elena Gonzalez 20/11/2024 9:28:44
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67559	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				899407	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1499016	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				16657	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				582911	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				69255	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				529	0		
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y				101800000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1499016		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	67559		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	916064		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	101800000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	652166		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	529		
									Total Comprobante	104,935,334	104,935,334	
5	614(M)	19/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA. SE REGISTRA UN DEPOSITO DEL PMU POR 101.800.000- POR, PROYECTO PLAZA VILLA NUEVO AMANECER A LA CUENTA 25 QUE SE DEBERÁ TRASPASAR A LA 92	OTRO	221	0		0		Elena Gonzalez
						19/11/2024				0	0	21/11/2024 14:15:04
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	321966		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2517565		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	102033198		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	200000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	529		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			321966	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			2517565	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			102033198	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			200000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			529	0		
									Total Comprobante	105,073,258	105,073,258	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1790(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PMU FINANCIADO POR LA SUBDERE "PAVIMENTACION SENDEREOS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS		OTRO	11	0	2108	0		Elena Gonzalez
							18/11/2024						19/11/2024 9:51:56
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	0		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				6364433	0		
										Total Comprobante	6,364,433	6,364,433	
3	1791(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA REBAJA DE LA CONTABILIZACION REALIZADA EN DECRETO D EPAGO 2002 DEL 08-11-2024 POR ERROR EN EL PAGO, SE REINTEGRAN LOS FONDOS PARA DICTAR DECRETO NUEVO POR VALOR EFECTIVO		OTRO	2002	0	2109	0		Elena Gonzalez
							08/11/2024						19/11/2024 10:18:11
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	-529		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				-529	0		
										Total Comprobante	-529	-529	
3	1792(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDOS POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO APLICADOS FONDO FIGEN AÑO 2022		OTRO	2109	0	2110	0		Elena Gonzalez
							19/11/2024						19/11/2024 10:21:18
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	259		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				259	0		
										Total Comprobante	259	259	
3	1795(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	221	0	2246	0		Elena Gonzalez
							19/11/2024						20/11/2024 9:32:52
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1499016		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1499016	0		
										Total Comprobante	1,499,016	1,499,016	
4	2108(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PMU FINANCIADO POR LA SUBDERE "PAVIMENTACION SENDEREOS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS		OTRO	11	0	2108	0		Elena Gonzalez 19/11/2024 9:52:54
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	6364433		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				6364433	0		
										Total Comprobante	6,364,433	6,364,433	
4	2109(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA REBAJA DE LA CONTABILIZACION REALIZADA EN DECRETO D EPAGO 2002 DEL 08-11-2024 POR ERROR EN EL PAGO, SE REINTEGRAN LOS FONDOS PARA DICTAR DECRETO NUEVO POR VALOR EFECTIVO		OTRO	2002	0	2109	0		Elena Gonzalez 19/11/2024 10:19:19
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	-529		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				-529	0		
										Total Comprobante	-529	-529	
4	2110(M)	19/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDOS POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO APLICADOS FONDO FIGEN AÑO 2022		OTRO	2109	0	2110	0		Elena Gonzalez 19/11/2024 10:22:11
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	259		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				259	0		
										Total Comprobante	259	259	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2111(M)	19/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA APROBACION DEL PROYECTO P.M.U. MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANE CER		OTRO	384	0	2111	0	Elena Gonzalez
							18/11/2024					20/11/2024 9:35:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				101800000	0	
										101,800,000	101,800,000	
										Total Comprobante		
										Total Dia:	430,977,568	430,977,568
2	223(M)	20/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/11/2024		OTRO	222	0		0	Elena Gonzalez
												21/11/2024 14:06:51
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4349782	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				31070	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	270229	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	74519	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18641	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	31070	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1265932	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				351894	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	31070		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	345505		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1284573		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	137212		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	351894		
										Total Comprobante	2,150,254	2,150,254	
5	613(M)	20/11/2024	76519554-3	DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ SPA	RENDICION DE GASTOS N° 2112	OTRO		89798988	0		0		Alejandro Cace 20/11/2024 8:39:26
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	10699424		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				10699424	0		
										Total Comprobante	10,699,424	10,699,424	
5	615(M)	20/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASAPSO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA SOCIAL QUE SE MANTUVO EN LA CUENTA DEL MEDIO AMBIENTE	OTRO		11	0		0		Elena Gonzalez 20/11/2024 16:45:14
						20/11/2024				0	0		
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	1000000		
					214-05-88-000-000-000	RECURSOS PUBLICIDAD MEDIO AMBIENTE				1000000	0		
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
5	617(M)	20/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	222	0		0	Elena Gonzalez
							20/11/2024					21/11/2024 14:09:01
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1363769	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	82756	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19252	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	760000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1363769	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				82756	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				19252	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				760000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1984755	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1984755	0	
												Total Comprobante
										4,210,532	4,210,532	
3	1794(M)	20/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		ORDEN DE COMPRAS	1743570	0	2193	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024					20/11/2024 8:42:23
										0	0	
					215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	4110000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4110000	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
										Total Comprobante	4,110,000	4,110,000		
3	1810(M)	20/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	222	0	2246	0	Elena Gonzalez		
											0	0	21/11/2024 14:10:31	
											0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	31070			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				31070	0			
										Total Comprobante	31,070	31,070		
4	2112(M)	20/11/2024	76519554-3	DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ SPA	POR EL PAGO DE CONCESION DE BEBESTIBLE BAR FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	40061	0	2112	0	Alejandro Cace		
											0	0	20/11/2024 8:38:10	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	10699424			
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				10699424	0			
										Total Comprobante	10,699,424	10,699,424		
										Total Dia:	37,281,556	37,281,556		
2	224(M)	21/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/11/2024		OTRO	223	0		0	Elena Gonzalez		
											0	0	25/11/2024 10:19:15	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1801858	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				121332	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	73541			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	72799		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121332		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	433082		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	391439		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17342		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	73291		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	293163		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	369281		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	42840		
										Total Comprobante	1,923,190	1,923,190	
1	226(M)	21/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/11/2024		OTRO	223	0		0		Elena Gonzalez
											0	0	25/11/2024 10:18:16
					115-03-01-003-999-000	OTROS				73541	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72799	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				121332	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				433082	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				391439	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17342	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				73291	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				293163	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121332		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	311443		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	73541		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	505881		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	482072		
										Total Comprobante	1,494,269	1,494,269	
5	616(M)	21/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE		POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	246	0		0		Elena Gonzalez
							15/11/2024						21/11/2024 11:02:20
										0	0		
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	119000		
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				119000	0		
										Total Comprobante	119,000	119,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	618(M)	21/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	223	0		0		Elena Gonzalez
							21/11/2024						25/11/2024 10:21:02
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1074709		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3330		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	240000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1074709	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3330	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				240000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	420000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				420000	0		
										Total Comprobante	1,738,039	1,738,039	
3	1796(M)	21/11/2024	6385653-3	IRIS ROJAS AMAYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN LA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	244	0		2114	0	Elena Gonzalez
							13/11/2024						21/11/2024 11:05:38
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	618800		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				618800	0		
										Total Comprobante	618,800	618,800	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1797(M)	21/11/2024	14386960-1	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A ANIMACION Y LOCUCION DE LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		BOLETA DE HONORARIOS	399	0	2115	0	Elena Gonzalez
							14/11/2024			0	0	21/11/2024 11:08:51
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
									Total Comprobante	450,000	450,000	
3	1798(M)	21/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	245	0	2116	0	Elena Gonzalez
							15/11/2024			0	0	21/11/2024 11:14:30
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	416500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				416500	0	
									Total Comprobante	416,500	416,500	
3	1799(M)	21/11/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	462	0	2117	0	Elena Gonzalez
							14/11/2024			0	0	21/11/2024 11:16:56
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	5026013	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				5026013	0	
									Total Comprobante	5,026,013	5,026,013	
3	1800(M)	21/11/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA AGUILERA VALENZUELA EN EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	13416	0	2118	0	Elena Gonzalez
							06/11/2024			0	0	21/11/2024 11:19:16

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	72310		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				72310	0		
										Total Comprobante	72,310	72,310	
3	1801(M)	21/11/2024	11366661-7	SANDRO CORONADO CHAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A ACTUACION EN CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	BOLETA DE HONORARIOS	18/11/2024	98	0	2119	0	Elena Gonzalez	21/11/2024 11:22:23
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	521739		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521739	0		
										Total Comprobante	521,739	521,739	
3	1802(M)	21/11/2024	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	OTRO	09/09/2023	82562	0	2120	0	Elena Gonzalez	21/11/2024 11:41:58
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6345		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6345	0		
										Total Comprobante	6,345	6,345	
3	1803(M)	21/11/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	OTRO	23/10/2024	97272	0	2121	0	Elena Gonzalez	21/11/2024 11:45:11
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6656		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6656	0		
										Total Comprobante	6,656	6,656	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1804(M)	21/11/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96741	0	2122	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024						21/11/2024 11:47:38
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13312	0		
										Total Comprobante	13,312	13,312	
3	1805(M)	21/11/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96737	0	2123	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024						21/11/2024 11:52:25
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6656		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6656	0		
										Total Comprobante	6,656	6,656	
3	1806(M)	21/11/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96740	0	2124	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024						21/11/2024 11:55:32
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19968		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				19968	0		
										Total Comprobante	19,968	19,968	
3	1807(M)	21/11/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96814	0	2125	0	Elena Gonzalez	
							16/10/2024						21/11/2024 11:59:14
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6656		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6656	0		
										Total Comprobante		6,656	6,656
3	1808(M)	21/11/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	95686	0	2126	0		Elena Gonzalez
													21/11/2024 14:00:17
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1739152		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1739152	0		
										Total Comprobante		1,739,152	1,739,152
3	1809(M)	21/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y DE BENEFICIO		OTRO	31	0	2246	0		Elena Gonzalez
													21/11/2024 14:02:42
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	1798745		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1798745	0		
										Total Comprobante		1,798,745	1,798,745
3	1818(M)	21/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	223	0	2246	0		Elena Gonzalez
													25/11/2024 10:22:39
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	121332		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				121332	0		
										Total Comprobante		121,332	121,332

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1819(M)	21/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	223	0	2183	0	Elena Gonzalez		
												25/11/2024 10:24:12		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				18280	0			
										Total Comprobante		18,280	18,280	
										2183	0	Elena Gonzalez		
												25/11/2024 10:26:38		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	293163			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				293163	0			
										Total Comprobante		293,163	293,163	
4	2113(M)	21/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EFACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA CHILE CRECE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	246	0	2113	0	Elena Gonzalez		
												21/11/2024 11:00:47		
										0	0			
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	119000			
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				119000	0			
										Total Comprobante		119,000	119,000	
										2114	0	Elena Gonzalez		
												21/11/2024 11:06:37		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	618800		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				618800	0		
										Total Comprobante	618,800	618,800	
4	2115(M)	21/11/2024	14386960-1	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A ANIMACION Y LOCUCION DE LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	BOLETA DE HONORARIOS	399	0	2115	0		Elena Gonzalez
							14/11/2024						21/11/2024 11:11:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	374625		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	61875		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	13500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				450000	0		
										Total Comprobante	450,000	450,000	
4	2116(M)	21/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	245	0	2116	0		Elena Gonzalez
							15/11/2024						21/11/2024 11:15:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	416500		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				416500	0		
										Total Comprobante	416,500	416,500	
4	2117(M)	21/11/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	462	0	2117	0		Elena Gonzalez
							14/11/2024						21/11/2024 11:17:33
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5026013		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2121(M)	21/11/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	97272	0	2121	0	Elena Gonzalez	
							23/10/2024					21/11/2024 11:45:51	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6656		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6656	0		
									Total Comprobante	6,656	6,656		
4	2122(M)	21/11/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96741	0	2122	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024					21/11/2024 11:48:25	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13312		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13312	0		
									Total Comprobante	13,312	13,312		
4	2123(M)	21/11/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96737	0	2123	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024					21/11/2024 11:53:06	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6656		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6656	0		
									Total Comprobante	6,656	6,656		
4	2124(M)	21/11/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96740	0	2124	0	Elena Gonzalez	
							14/10/2024					21/11/2024 11:57:37	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	19968		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				19968	0		
										Total Comprobante	19,968	19,968	
4	2125(M)	21/11/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	96814	0	2125	0	Elena Gonzalez	21/11/2024 11:59:55
										16/10/2024			
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6656		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6656	0		
										Total Comprobante	6,656	6,656	
4	2126(M)	21/11/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	95686	0	2126	0	Elena Gonzalez	21/11/2024 14:01:00
										11/10/2024			
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1739152		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1739152	0		
										Total Comprobante	1,739,152	1,739,152	
										Total Dia:	25,433,232	25,433,232	
2	225(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/11/2024		OTRO	224	0		0	Elena Gonzalez	25/11/2024 11:16:01
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2705495	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				307124	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86042		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	794659		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	184274		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	307124		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52076		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	66628		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	224869		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	148967		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39977		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26651		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	196615		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	811323		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3770		
Total Comprobante										3,012,619	3,012,619		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	227(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/11/2024	CONTRATOS		224	0		0	Elena Gonzalez 28/11/2024 10:16:08
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				65444	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86042	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				794659	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				184274	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				307124	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52076	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				66628	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				224869	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				148967	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39977	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				26651	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	307124	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	946145	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	236350	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	507092	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,996,711	1,996,711		
5	619(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITOM DE FONDOS EN CAJA		OTRO	224	0		0	Elena Gonzalez	
												25/11/2024 11:18:11	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	406408		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	539365		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3770		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				406408	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				539365	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				3770	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1260000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1260000	0		
Total Comprobante										2,209,543	2,209,543		
5	620(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A MULTAS Y ARANCELES CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE ENTRE ENRO Y NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN INFORMES DEL REGISTRO NACIONAL, POR		OTRO	11	0		0	Elena Gonzalez	
												04/12/2024 17:21:07	
										0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-192079	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-192079		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				192079	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	192079			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10720			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10720	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				-10720	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	-10720			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	-10720			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	-192079			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	-192079			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				-192079	0			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	-10720			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				-10720	0			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	192079			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10720			
										Total Comprobante		-202,799	-202,799	
3	1811(M)	22/11/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE		POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2127	0		Alejandro Cace	
										0	0		22/11/2024 9:53:18	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	94020			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		94020	0		
									Total Comprobante	94,020	94,020	
3	1812(M)	22/11/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUICIO SUR	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2128	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 9:56:30
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	18068		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18068	0		
									Total Comprobante	18,068	18,068	
3	1813(M)	22/11/2024	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2129	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 10:00:21
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	111101		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		111101	0		
									Total Comprobante	111,101	111,101	
3	1814(M)	22/11/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2130	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 10:04:25
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		0	177128		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		177128	0		
									Total Comprobante	177,128	177,128	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHÁ DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1815(M)	22/11/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON RUDY NUÑEZ OSORIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 1996 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			0	0	2131	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 11:00:31
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000	
3	1816(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0	0	2132	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 11:04:59
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0	
									Total Comprobante	50,000	50,000	
3	1817(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2133	0	Alejandro Cace
										0	0	22/11/2024 11:42:10
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				900000	0	
									Total Comprobante	900,000	900,000	
3	1822(M)	22/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	224	0	2246	0	Elena Gonzalez
												25/11/2024 11:19:36
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	307124		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				307124	0		
										Total Comprobante	307,124	307,124	
4	2127(M)	22/11/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5688	0	2127	0		Alejandro Cace 22/11/2024 9:54:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94020		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				94020	0		
										Total Comprobante	94,020	94,020	
4	2128(M)	22/11/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	12865919	0	2128	0		Alejandro Cace 22/11/2024 9:58:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18068		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18068	0		
										Total Comprobante	18,068	18,068	
4	2129(M)	22/11/2024	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	10195232	0	2129	0		Alejandro Cace 22/11/2024 10:02:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	111101		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				111101	0		
										Total Comprobante	111,101	111,101	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2130(M)	22/11/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS CON TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	10457202	0	2130	0	Alejandro Cace	
							24/10/2024					22/11/2024 10:05:41	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			177128	0		
									Total Comprobante	177,128	177,128		
4	2131(M)	22/11/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON RUDY NUÑEZ OSORIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 1996 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		DECRETO ALCALDICIO	1996	0	2131	0	Alejandro Cace	
							20/11/2024					22/11/2024 11:01:34	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	250000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
4	2132(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECA DE CONECTIVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		OTRO	87877	0	2132	0	Alejandro Cace	
												22/11/2024 11:07:22	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
4	2133(M)	22/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78777978	0	2133	0	Alejandro Cace	
												22/11/2024 11:53:56	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	900000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				900000	0		
										Total Comprobante		900,000	900,000
										Total Dia:		10,523,832	10,523,832
2	226(M)	25/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/11/2024		OTRO	225	0		0		Elena Gonzalez
													26/11/2024 12:56:42
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4249565	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				413863	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	293658		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248316		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413863		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	518472		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	171533		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	771218		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	51436		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	93282		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	135576		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1848159		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450		
									Total Comprobante	4,663,428	4,663,428		
1	228(M)	25/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/11/2024		OTRO	225	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		26/11/2024 12:56:09
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				293658	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248316	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				413863	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				518472	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				171533	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				771218	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51436	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				93282	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413863		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	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				0	93282		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	327464		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	766788		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	171533		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	821570		
										Total Comprobante	2,594,500	2,594,500	
5	621(M)	25/11/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	195	0		0	Elena Gonzalez	25/11/2024 12:35:54
							13/11/2024				0	0	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	468710		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				468710	0		
										Total Comprobante	468,710	468,710	
5	622(M)	25/11/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	240	0		0	Elena Gonzalez	25/11/2024 12:41:20
							04/11/2024				0	0	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	16050		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				16050	0		
										Total Comprobante	16,050	16,050	
5	623(M)	25/11/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN		POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	279	0		0	Elena Gonzalez	25/11/2024 14:08:30
											0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	156660		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				156660	0		
									Total Comprobante	156,660	156,660		
5	624(M)	25/11/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	277	0		0		Elena Gonzalez
								12/11/2024					25/11/2024 12:51:31
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	54810		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				54810	0		
									Total Comprobante	54,810	54,810		
5	625(M)	25/11/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	412	0		0		Elena Gonzalez
								30/10/2024					25/11/2024 12:54:44
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	157050		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				157050	0		
									Total Comprobante	157,050	157,050		
5	626(M)	25/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	16797	0		0		Elena Gonzalez
								13/11/2024					25/11/2024 12:58:28
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	920824		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				920824	0		
									Total Comprobante	920,824	920,824		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
5	627(M)	25/11/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	110	0		0	Elena Gonzalez
							11/11/2024					05/12/2024 9:06:33
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				74055	0	
										Total Comprobante	74,055	74,055
5	628(M)	25/11/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	RENDICION DE GASTOS N° 2163		OTRO	459	0		0	Alejandro Cace
												25/11/2024 16:36:14
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	299558	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				299558	0	
										Total Comprobante	299,558	299,558
5	629(M)	25/11/2024	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N° 2164		OTRO	498	0		0	Alejandro Cace
												25/11/2024 16:41:51
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	400000	
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
5	630(M)	25/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	225	0		0	Elena Gonzalez
							25/11/2024					26/11/2024 12:58:20
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2085312		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2035002		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	750000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	740000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2085312	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2035002	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				750000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				740000	0		
									Total Comprobante	5,610,314	5,610,314		
3	1821(M)	25/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2134	0		Alejandro Cace
										0	0		25/11/2024 10:32:03
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5350000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5350000	0		
									Total Comprobante	5,350,000	5,350,000		
3	1823(M)	25/11/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA		POR EL PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE NIÑOS JARDIN FRUTILLITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2136	0		Alejandro Cace
										0	0		25/11/2024 11:40:16
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1000000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1827(M)	25/11/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CANCHA CASERIO TALCA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2141	0	Alejandro Cace	
										0	0	25/11/2024 12:13:44	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	34100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34100	0		
								Total Comprobante		34,100	34,100		
3	1828(M)	25/11/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL RANCAGUINO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2143	0	Alejandro Cace	
										0	0	25/11/2024 12:17:06	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	89250		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				89250	0		
								Total Comprobante		89,250	89,250		
3	1829(M)	25/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2144	0	Alejandro Cace	
										0	0	25/11/2024 12:26:12	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1967070		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1967070	0		
								Total Comprobante		1,967,070	1,967,070		
3	1830(M)	25/11/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE INSUMO DE TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2148	0	Alejandro Cace	
										0	0	25/11/2024 12:42:25	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	513604		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				513604	0		
									Total Comprobante	513,604	513,604		
3	1831(M)	25/11/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO SE INFORMA QUE EXISTE DIFERENCIA EN LA			0	0	2150	0		Alejandro Cace 25/11/2024 12:51:56
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	960279		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				960279	0		
									Total Comprobante	960,279	960,279		
3	1832(M)	25/11/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE VELOCIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2153	0		Alejandro Cace 25/11/2024 12:58:17
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	928200		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				928200	0		
									Total Comprobante	928,200	928,200		
3	1833(M)	25/11/2024	5403825-9	GUSTAVO RUBIO AGUILAR	POR LA OBLIGACION DE EFECTURA DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DUPLICADO, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	18/11/2024	1977	0	2155	0	Elena Gonzalez 25/11/2024 14:16:18
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	64793		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				64793	0		
									Total Comprobante	64,793	64,793		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1834(M)	25/11/2024	73568600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1976	0	2156	0	Elena Gonzalez
							18/11/2024					25/11/2024 14:21:48
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				164118	0	
										164,118	164,118	
3	1835(M)	25/11/2024	11974067-3	SERGIO ALEJANDRO ULLOA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO POR DEVOLCUION DE FONDOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1798	0	2157	0	Elena Gonzalez
							17/10/2024					25/11/2024 14:25:24
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	33181	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				33181	0	
3	1836(M)	25/11/2024	14177348-8	JUAN RAMON CERDA ORTIZ	POR LA OBLIGFACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOSM LICEBCIA DE CONDUCIR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1942	0	2158	0	Elena Gonzalez
							08/11/2024					25/11/2024 14:27:54
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	35419	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				35419	0	
3	1837(M)	25/11/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAAS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL ACADEMIA DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADUNTO			0	0	2159	0	Alejandro Cace
												25/11/2024 15:47:50
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1898800		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1898800	0		
										Total Comprobante	1,898,800	1,898,800	
3	1838(M)	25/11/2024	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ACTUACION EN SHOW ADULTO MAYOR AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJNTO		0	0	2160	0		Alejandro Cace 25/11/2024 15:56:10
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	150000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0		
										Total Comprobante	150,000	150,000	
3	1839(M)	25/11/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR EL PAGO DE INSUMOS PARA JUEGOS TIPICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2161	0		Alejandro Cace 25/11/2024 16:12:18
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1915424		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1915424	0		
										Total Comprobante	1,915,424	1,915,424	
3	1840(M)	25/11/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE FIRMAS NOTARIALES PARA PERMISOS DE INSTALACION Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION PARA DOÑA CATALINA PONCE, SRA ELENA NEIRA Y DON JULIO MORALES SEGUN DETALLE	OTRO	7974999	0	2162	0		Alejandro Cace 25/11/2024 16:19:04
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	165000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				165000	0		
										Total Comprobante	165,000	165,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1841(M)	25/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	225	0	2246	0	Elena Gonzalez		
												26/11/2024 12:59:43		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	413863			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				413863	0			
										Total Comprobante		413,863	413,863	
4	2134(M)	25/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8978988	0	2134	0	Alejandro Cace		
												25/11/2024 10:39:30		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5350000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5350000	0			
										Total Comprobante		5,350,000	5,350,000	
4	2135(M)	25/11/2024	76621380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A (BERTONATI VEHICULOS)	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MARCA FORD AÑO 2025 SEGUN CARACTERISTICAS DE LAS BASES RESPECTIVAS, EL CUAL ESTA FACTORIZADA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA	31033	0	2135	0	Alejandro Cace		
												25/11/2024 11:27:20		
										0	0			
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	94605000			
					215-29-03-902-000-000	FONDO FET				94605000	0			
										Total Comprobante		94,605,000	94,605,000	
4	2136(M)	25/11/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE NIÑOS JARDIN FRUTILLITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	253	0	2136	0	Alejandro Cace		
												25/11/2024 11:41:33		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	2137(M)	25/11/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A EXAMENES MEDICOS SEGUN CONVENIO CON CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION DE RECEPCION	FACTURA EXENTA	13448	0		2137	0		Alejandro Cace 25/11/2024 11:49:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	167500		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				167500	0		
										Total Comprobante	167,500	167,500	
4	2138(M)	25/11/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION QUE SE ANEXA	FACTURA ELECTRONICA	2340	0		2138	0		Alejandro Cace 25/11/2024 11:57:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1333307		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1333307	0		
										Total Comprobante	1,333,307	1,333,307	
4	2139(M)	25/11/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	53373244	0		2139	0		Alejandro Cace 25/11/2024 12:03:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1688000		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1688000	0		
										Total Comprobante	1,688,000	1,688,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2140(M)	25/11/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D	EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14576557	0	2140	0	Elena Gonzalez
							21/11/2024					25/11/2024 12:12:34
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	42840	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				42840	0	
										Total Comprobante	42,840	42,840
4	2141(M)	25/11/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	CANCHA CASERIO TALCA SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA	111	0	2141	0	Alejandro Cace
							13/11/2024					25/11/2024 12:14:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34100	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				34100	0	
										Total Comprobante	34,100	34,100
4	2142(M)	25/11/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE	PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14576575	0	2142	0	Elena Gonzalez
							22/11/2024					25/11/2024 12:17:21
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	811323	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				811323	0	
										Total Comprobante	811,323	811,323
4	2143(M)	25/11/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL	RANCAGUINO SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	14466	0	2143	0	Alejandro Cace
							13/02/2024					25/11/2024 12:18:28
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	89250		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			89250	0		
									Total Comprobante	89,250	89,250	
4	2144(M)	25/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTA DEL CORDERO AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	294	0	2144	0		Alejandro Cace 25/11/2024 12:27:58
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1967070		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1967070	0		
									Total Comprobante	1,967,070	1,967,070	
4	2145(M)	25/11/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIROM DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	195	0	2145	0		Elena Gonzalez 25/11/2024 12:34:05
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	468710		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			468710	0		
									Total Comprobante	468,710	468,710	
4	2146(M)	25/11/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	240	0	2146	0		Elena Gonzalez 25/11/2024 12:40:14
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16050		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			16050	0		
									Total Comprobante	16,050	16,050	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2147(M)	25/11/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	279	0	2147	0	Elena Gonzalez
							05/11/2024			0	0	25/11/2024 12:43:27
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	156660	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				156660	0	
									Total Comprobante	156,660	156,660	
4	2148(M)	25/11/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE INSUMO DE TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2364	0	2148	0	Alejandro Cace
							22/11/2024			0	0	25/11/2024 12:44:46
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	513604	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				513604	0	
									Total Comprobante	513,604	513,604	
4	2149(M)	25/11/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	277	0	2149	0	Elena Gonzalez
							12/11/2024			0	0	25/11/2024 12:50:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	54810	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				54810	0	
									Total Comprobante	54,810	54,810	
4	2150(M)	25/11/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO SE INFORMA QUE EXISTE DIFERENCIA EN LA		FACTURA ELECTRONICA	4609932	0	2150	0	Alejandro Cace
							21/11/2024			0	0	25/11/2024 12:53:16

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	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	960279		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			960279	0		
									Total Comprobante	960,279	960,279	
4	2151(M)	25/11/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	412	0	2151	0	Elena Gonzalez	25/11/2024 12:53:37
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	157050		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			157050	0		
									Total Comprobante	157,050	157,050	
4	2152(M)	25/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	16797	0	2152	0	Elena Gonzalez	25/11/2024 12:57:08
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	920824		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			920824	0		
									Total Comprobante	920,824	920,824	
4	2153(M)	25/11/2024	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE VELOCIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	31018	0	2153	0	Alejandro Cace	25/11/2024 12:59:24
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	928200		
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			928200	0		
									Total Comprobante	928,200	928,200	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2154(M)	25/11/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	110	0	2154	0	Elena Gonzalez		
							11/11/2024					25/11/2024 14:05:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	74055			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				74055	0			
										Total Comprobante	74,055	74,055		
4	2155(M)	25/11/2024	5403825-9	GUSTAVO RUBIO AGUILAR	POR LA OBLIGACION DE EFECTURA DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DUPLICADO, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1977	0	2155	0	Elena Gonzalez		
							18/11/2024					25/11/2024 14:16:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64793			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				64793	0			
										Total Comprobante	64,793	64,793		
4	2156(M)	25/11/2024	73568600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1976	0	2156	0	Elena Gonzalez		
							18/11/2024					25/11/2024 14:20:18		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	164118			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				164118	0			
										Total Comprobante	164,118	164,118		
4	2157(M)	25/11/2024	11974067-3	SERGIO ALEJANDRO ULLOA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1798	0	2157	0	Elena Gonzalez		
							17/10/2024					25/11/2024 14:26:05		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33181		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33181	0		
										Total Comprobante	33,181	33,181	
4	2158(M)	25/11/2024	14177348-8	JUAN RAMON CERDA ORTIZ	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOSM LICEBCIA DE CONDUCIR SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	1942	0	2158	0		Elena Gonzalez
							08/11/2024						25/11/2024 14:28:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35419		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35419	0		
										Total Comprobante	35,419	35,419	
4	2159(M)	25/11/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAAS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL ACADEMIA DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3766	0	2159	0		Alejandro Cace
							10/01/2024						25/11/2024 15:49:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1898800		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1898800	0		
										Total Comprobante	1,898,800	1,898,800	
4	2160(M)	25/11/2024	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ACTUACION EN SHOW ADULTO MAYOR AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJNTO		FACTURA ELECTRONICA	56	0	2160	0		Alejandro Cace
							14/11/2024						25/11/2024 15:58:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				150000	0		
										Total Comprobante	150,000	150,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	400000		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				400000	0		
										Total Comprobante		400,000	400,000
										Total Dia:		150,752,792	150,752,792
2	227(M)	26/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/11/2024		OTRO	226	0		0	Elena Gonzalez	28/11/2024 8:09:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1667155	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				271871	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32722		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43021		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	101379		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163124		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	271871		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	26651		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1082704		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	66628		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	77996		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	189775		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1227328		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	66630		
									Total Comprobante	1,932,726	1,932,726		
5	631(M)	26/11/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	TRASPASO SEGUN DECRETO 2165		BOLETA DE HONORARIOS	88	0		0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024					26/11/2024 15:43:04	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1885507		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885507	0		
									Total Comprobante	1,885,507	1,885,507		
5	632(M)	26/11/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	TRASPASO SEGUN DECRETO 2166		BOLETA DE HONORARIOS	196	0		0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024					26/11/2024 15:48:22	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0		
									Total Comprobante	1,326,257	1,326,257		
5	633(M)	26/11/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	TRASPASO SEGUN DECRETO 2167		BOLETA DE HONORARIOS	2167	0		0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024					26/11/2024 15:55:00	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,326,257	1,326,257		
5	634(M)	26/11/2024	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	TRASPASO SEGUN DECRETO 2169	BOLETA DE HONORARIOS	158	0			0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 16:45:33	
										0	0		
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	1038985		
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				1038985	0		
Total Comprobante										1,038,985	1,038,985		
5	635(M)	26/11/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	TRASPASO SEGUN DECRETO 2170	BOLETA DE HONORARIOS	65	0			0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 16:51:27	
										0	0		
					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 (VINCULO)				938392	0		
Total Comprobante										938,392	938,392		
5	636(M)	26/11/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	TRASPASO SEGUN DECRETO 2171	BOLETA DE HONORARIOS	17	0			0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 16:54:45	
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	694950		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0		
Total Comprobante										694,950	694,950		
5	637(M)	26/11/2024	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	TRASPASO SEGUN DECRETO 2172	BOLETA DE HONORARIOS	2	0			0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 16:57:40	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	638(M)	26/11/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 2174		BOLETA DE HONORARIOS	275	0		0		Sebastian Ignac
													26/11/2024 17:08:26
										0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1204600		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1204600	0		
										Total Comprobante	1,204,600	1,204,600	
5	639(M)	26/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	226	0		0		Elena Gonzalez
													28/11/2024 8:10:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1053038		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	66628		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1053038	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				66628	0		
										Total Comprobante	1,119,666	1,119,666	
5	640(M)	26/11/2024	75304600-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HORIZONTE DEL LAGO	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, NO EXISTEN FONDOS PENDIENTES POR RENDIR		OTRO	3307	0		0		Elena Gonzalez
													28/11/2024 8:16:21
										0	0		
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	8000000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,326,257	1,326,257		
4	2167(M)	26/11/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	2167	0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 15:53:54	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360		
Total Comprobante										1,326,257	1,326,257		
4	2168(M)	26/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	2168	0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 15:58:07	
										0	0		
					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	2169(M)	26/11/2024	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	158	0	2169	0	Sebastian Ignac	
												26/11/2024 16:44:34	
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	896125		
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				1038985	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	142860		
Total Comprobante										1,038,985	1,038,985		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	2170(M)	26/11/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023 VERSION 18SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	65	0	2170	0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024					26/11/2024 16:50:26	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	129029		
										Total Comprobante	938,392	938,392	
4	2171(M)	26/11/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 17, SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	2171	0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024					26/11/2024 16:53:28	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	599394		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95556		
										Total Comprobante	694,950	694,950	
4	2172(M)	26/11/2024	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARESSEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	2172	0	Sebastian Ignac	
							26/11/2024					26/11/2024 16:56:43	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	429333		
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				497777	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	68444		
										Total Comprobante	497,777	497,777	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2173(M)	26/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BOLETAS HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024, DE LOS PROGRAMAS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, VINCULO VERSION 17, VINCULO VERSION 18 Y REGISTRO SOCIAL DE		BOLETA DE HONORARIOS	158	0	2173	0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024			0	0	26/11/2024 17:05:20	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	435889		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				435889	0		
										Total Comprobante	435,889	435,889	
4	2174(M)	26/11/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	275	0	2174	0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024			0	0	26/11/2024 17:07:10	
					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	2175(M)	26/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA HONORARIOS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES DE NOVIEMBRE 2024		BOLETA DE HONORARIOS	275	0	2175	0	Sebastian Ignac	
							25/11/2024			0	0	26/11/2024 17:09:58	
					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	
										Total Dia:	32,314,238	32,314,238	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				280311	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139982	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				233304	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				751670	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				202358	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70375	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	233304		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	320821		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	891652		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272733		
										Total Comprobante		1,718,510	1,718,510
5	642(M)	27/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	227	0		0		Elena Gonzalez
													28/11/2024 11:03:52
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1521415		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	166576		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	208883		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1521415	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				166576	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				208883	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1000000	0		
									Total Comprobante	2,896,874	2,896,874		
3	1842(M)	27/11/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2176	0		Alejandro Cace 27/11/2024 8:42:40
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	518090		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				518090	0		
									Total Comprobante	518,090	518,090		
3	1843(M)	27/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2177	0		Alejandro Cace 27/11/2024 8:51:26
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	632416		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	773435		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1405851	0		
									Total Comprobante	1,405,851	1,405,851		
3	1847(M)	27/11/2024	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA LA REPOSICION DE LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, FINANCIADOS CON FONDOS MUNICIPALES		FACTURA DE COMPRA	1743953	0	2181	0		Elena Gonzalez 28/11/2024 9:06:39
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				57996934	0		
					215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAZA DE ARMAS				0	57996934		
										Total Comprobante	57,996,934	57,996,934	
3	1848(M)	27/11/2024	77397803-4	SERVICIOS DE INGENIERIA VEREY LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA Y CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO DE REPOSICION DE PLAZA DE JUEGOS INFANTILES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LITUECHE, FINANCIADO CON		FACTURA ELECTRONICA	11	0	2182	0		Elena Gonzalez
													28/11/2024 9:14:16
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				29095191	0		
					215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO				0	29095191		
										Total Comprobante	29,095,191	29,095,191	
3	1849(M)	27/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	227	0	2246	0		Elena Gonzalez
													28/11/2024 11:05:08
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	233304		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				233304	0		
										Total Comprobante	233,304	233,304	
4	2176(M)	27/11/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	49899690	0	2176	0		Alejandro Cace
													27/11/2024 8:44:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	518090		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				518090	0		
										Total Comprobante	518,090	518,090	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2177(M)	27/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	19817627	0	2177	0	Alejandro Cace	
							15/10/2024					27/11/2024 8:54:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA, CTE. 025				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				632416	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				773435	0		
										Total Comprobante	1,405,851	1,405,851	
4	2178(M)	27/11/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR LA OBLIGACION DE DEVENGAR ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS DE REPOSICION CANALETAS Y OBRAS MENORES LICEO EL ROSARIO Y ESCUELA DE QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE, SE CANCELA		FACTURA ELECTRONICA	311	0	2178	0	Elena Gonzalez	
							13/08/2024					28/11/2024 8:25:06	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	17470816		
					215-31-02-004-010-902	FONDO FET				17470816	0		
										Total Comprobante	17,470,816	17,470,816	
4	2181(M)	27/11/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA LA REPOSICION DE LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, FINANCIADOS CON FONDOS MUNICIPALES, SE		FACTURA ELECTRONICA	317	0	2181	0	Elena Gonzalez	
							11/11/2024					28/11/2024 9:09:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA, CTE. 025				0	35591758		
					215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAZA DE ARMAS				35591758	0		
										Total Comprobante	35,591,758	35,591,758	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	2182(M)	27/11/2024	77397803-4	SERVICIOS DE INGENIERIA VEREY LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA Y CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO DE REPOSICION DE PLAZA DE JUEGOS INFANTILES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LITUECHE, FINANCIADO CON		FACTURA ELECTRONICA	11	0	2182		0		Elena Gonzalez
							18/11/2024							28/11/2024 9:15:24
										0		0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		29095191		
						215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS URBANO			29095191		0		
										Total Comprobante		29,095,191	29,095,191	
										Total Dia:		179,998,062	179,998,062	
2	229(M)	28/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/11/2024		ORDEN DE COMPRAS	228	0			0		Elena Gonzalez
														29/11/2024 10:37:44
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5401889		0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			684638		0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0		32722		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0		43021		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0		410783		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0		684638		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0		484233		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0		370587		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0		13326		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
									DEBE	HABER	FECHA	HORA
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			0	57872		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	133260		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	757		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	410783		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	867389		
								Total Comprobante	2,154,699	2,154,699		
5	641(M)	28/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN	ORDEN DE COMPRAS		11 0		0	Elena Gonzalez	28/11/2024 11:00:11
									0	0		
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES			0	5606871		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y			0	620438		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y			0	115112		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS			0	13245672		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			0	118628		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			13245672	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				118628	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				281411	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				77971	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				620438	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5606871	0		
									Total Comprobante	20,110,788	20,110,788		
5	643(M)	28/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	228	0		0	Elena Gonzalez	
							28/11/2024						29/11/2024 10:39:06
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	572127		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4447790		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				572127	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4447790	0		
									Total Comprobante	5,019,917	5,019,917		
3	1845(M)	28/11/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2179	0	Alejandro Cace	
										0	0		28/11/2024 8:51:23

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	798000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				798000	0		
										Total Comprobante	798,000	798,000	
3	1846(M)	28/11/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2180	0		Alejandro Cace 28/11/2024 8:54:26
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
3	1850(M)	28/11/2024	76009839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE QUIPO AIRE ACONDICIONADO MIEEA SPLIT 12.000 PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DONDE SE UBICAN LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	1562	0	2186	0		Elena Gonzalez 28/11/2024 11:45:34
										0	0		
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				493750	0		
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	493750		
										Total Comprobante	493,750	493,750	
3	1851(M)	28/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS DE MANTENCION DE A.P. SEGUNDOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	180	0	2187	0		Elena Gonzalez 28/11/2024 11:50:32
										0	0		
					215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	1250000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1250000	0		
										Total Comprobante	1,250,000	1,250,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1852(M)	28/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION D EMATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR URBANO SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3410	0	2188	0	Elena Gonzalez	
							15/11/2024					28/11/2024 11:55:16	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	333200		
										333,200	333,200	Total Comprobante	
3	1853(M)	28/11/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO EN EL SECTOR URBANO, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		BOLETA DE HONORARIOS	368	0	2189	0	Elena Gonzalez	
							13/11/2024					28/11/2024 11:59:09	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3652174		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3652174	0		
										3,652,174	3,652,174	Total Comprobante	
3	1854(M)	28/11/2024	6946927-2	JOSE RENAN BECERRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINA Y REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	123	0	2190	0	Elena Gonzalez	
							14/11/2024					28/11/2024 12:22:36	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	297500		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	119000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				297500	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				119000	0		
										416,500	416,500	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1855(M)	28/11/2024	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2191	0	Alejandro Cace
										0	0	28/11/2024 15:22:18
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	402205	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			402205	0	
										Total Comprobante	402,205	402,205
3	1856(M)	28/11/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2192	0	Alejandro Cace
										0	0	28/11/2024 15:37:39
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1096000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1096000	0	
										Total Comprobante	1,096,000	1,096,000
3	1857(M)	28/11/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2194	0	Alejandro Cace
										0	0	28/11/2024 15:42:25
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	667274	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			667274	0	
										Total Comprobante	667,274	667,274
3	1858(M)	28/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	3462	0	2195	0	Elena Gonzalez
							27/11/2024					28/11/2024 15:52:49
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	308139		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	904400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1212539	0		
										Total Comprobante	1,212,539	1,212,539	
3	1859(M)	28/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA ANULACION DE LA OBLIGACION EFECFUADA EN FORMA DUPLICADA		OTRO	1793	0		0		Elena Gonzalez
								20/11/2024					28/11/2024 15:59:28
					215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	-1250000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-1250000	0		
										Total Comprobante	-1,250,000	-1,250,000	
3	1860(M)	28/11/2024	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PLANTA PARA AREAS VERDES MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2098	0	2196	0		Elena Gonzalez
								12/09/2024					28/11/2024 16:07:51
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	745000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				745000	0		
										Total Comprobante	745,000	745,000	
3	1861(M)	28/11/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2197	0		Alejandro Cace
													28/11/2024 16:43:25
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	621951		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				621951	0		
										Total Comprobante	621,951	621,951	
3	1866(M)	28/11/2024	6424862-6	JUAN FRES CÁ CERES		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2202	0		Alejandro Cace 28/11/2024 17:13:36
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615652		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615652	0		
										Total Comprobante	615,652	615,652	
3	1867(M)	28/11/2024	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2203	0		Alejandro Cace 28/11/2024 17:16:44
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615652		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615652	0		
										Total Comprobante	615,652	615,652	
3	1868(M)	28/11/2024	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2204	0		Alejandro Cace 28/11/2024 17:19:51
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615652		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615652	0		
										Total Comprobante	615,652	615,652	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1869(M)	28/11/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2205	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/11/2024 17:22:55	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	708000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				708000	0		
									Total Comprobante	708,000	708,000		
3	1870(M)	28/11/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2206	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/11/2024 17:34:50	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0		
									Total Comprobante	545,450	545,450		
3	1871(M)	28/11/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2207	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/11/2024 17:39:01	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0		
									Total Comprobante	545,450	545,450		
3	1872(M)	28/11/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2208	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/11/2024 17:44:20	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			0	545450		
						531-04-00-000-000-000			545450	0		
									Total Comprobante	545,450	545,450	
3	1873(M)	28/11/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2209	0		Alejandro Cace
												28/11/2024 17:47:20
						215-21-04-004-000-000			0	545000		
						531-04-00-000-000-000			545000	0		
									Total Comprobante	545,000	545,000	
3	1874(M)	28/11/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2210	0		Alejandro Cace
												28/11/2024 17:51:46
						215-21-04-004-000-000			0	645454		
						531-04-00-000-000-000			645454	0		
									Total Comprobante	645,454	645,454	
3	1875(M)	28/11/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2211	0		Alejandro Cace
												28/11/2024 17:55:58
						215-21-04-004-000-000			0	545450		
						531-04-00-000-000-000			545450	0		
									Total Comprobante	545,450	545,450	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1878(M)	28/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	228	0	2246	0	Elena Gonzalez		
							28/11/2024					29/11/2024 10:41:29		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	684638			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				684638	0			
										Total Comprobante		684,638	684,638	
3	1879(M)	28/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	228	0	2249	0	Elena Gonzalez		
							28/11/2024					29/11/2024 10:44:13		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	53302			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				57872	0			
										Total Comprobante		57,872	57,872	
4	2179(M)	28/11/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	59	0	2179	0	Alejandro Cace		
							26/11/2024					28/11/2024 8:52:45		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	664335			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	109725			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	23940			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				798000	0			
										Total Comprobante		798,000	798,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDÉ : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2180(M)	28/11/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	111	0		2180	0	Alejandro Cace
							26/11/2024						28/11/2024 8:55:53
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	603750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	96250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
4	2183(M)	28/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL, SE CANCELA INFORME 2346		OTRO	223	0		2183	0	Elena Gonzalez
							21/11/2024						28/11/2024 10:44:30
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	311444		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				293164	0		
										Total Comprobante	311,444	311,444	
4	2184(M)	28/11/2024	69072800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14576597	0		2184	0	Elena Gonzalez
							27/11/2024						28/11/2024 11:14:31
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	275552		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				275552	0		
										Total Comprobante	275,552	275,552	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2185(M)	28/11/2024	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOSM PARA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	42840	0	2185	0	Elena Gonzalez	
							27/11/2024			0	0	28/11/2024 11:39:09	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	42840		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				42840	0		
										Total Comprobante	42,840	42,840	
4	2186(M)	28/11/2024	76009839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE QUIPO AIRE ACONDICIONADO MIEEA SPLIT 12.000 PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DONDE SE UBICAN LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA	1562	0	2186	0	Elena Gonzalez	
							27/11/2024			0	0	28/11/2024 11:46:22	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	493750		
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				493750	0		
										Total Comprobante	493,750	493,750	
4	2187(M)	28/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS DE MANTENCION DE A.P. SEGUNDOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	180	0	2187	0	Elena Gonzalez	
							14/11/2024			0	0	28/11/2024 11:51:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1250000		
					215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				1250000	0		
										Total Comprobante	1,250,000	1,250,000	
4	2188(M)	28/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION D EPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION D EMATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTOR URBANO SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3410	0	2188	0	Elena Gonzalez	
							15/11/2024			0	0	28/11/2024 11:56:10	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	333200		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				333200	0		
										Total Comprobante	333,200	333,200	
4	2189(M)	28/11/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO EN EL SECTOR URBANO, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	BOLETA DE HONORARIOS	13/11/2024	368	0	2189	0	Elena Gonzalez	28/11/2024 12:00:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3150000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	502174		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3652174	0		
										Total Comprobante	3,652,174	3,652,174	
4	2190(M)	28/11/2024	6946927-2	JOSE RENAN BECERRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE MAQUINA Y REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	14/11/2024	123	0	2190	0	Elena Gonzalez	28/11/2024 12:23:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	416500		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				297500	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				119000	0		
										Total Comprobante	416,500	416,500	
4	2191(M)	28/11/2024	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	26/11/2024	1031594	0	2191	0	Alejandro Cace	28/11/2024 15:23:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	402205		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
										Total Comprobante	667,274	667,274		
4	2195(M)	28/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	3462	0	2195	0	Elena Gonzalez		
											0	0	28/11/2024 15:53:56	
											0	0		
											0	1212539		
											308139	0		
											904400	0		
										Total Comprobante	1,212,539	1,212,539		
4	2196(M)	28/11/2024	9952425-1	GLADYS VARGAS PAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PLANTA PARA AREAS VERDES MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2098	0	2196	0	Elena Gonzalez		
											0	0	28/11/2024 16:03:54	
											0	745000		
											745000	0		
										Total Comprobante	745,000	745,000		
4	2197(M)	28/11/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	9	0	2197	0	Alejandro Cace		
											0	0	28/11/2024 16:44:40	
											0	2656223		
											2656223	0		
										Total Comprobante	2,656,223	2,656,223		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2198(M)	28/11/2024	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	66	0	2198	0	Alejandro Cace		
							25/11/2024					28/11/2024 16:49:59		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	701325			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	111805			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			813130	0			
										Total Comprobante		813,130	813,130	
4	2199(M)	28/11/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	157	0	2199	0	Alejandro Cace		
							26/11/2024					28/11/2024 16:53:43		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	838977			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	133750			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			972727	0			
										Total Comprobante		972,727	972,727	
4	2200(M)	28/11/2024	9922544-0	JORGE ELADIO GONZÁLEZ SOLIS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	2200	0	Alejandro Cace		
							27/11/2024					28/11/2024 17:05:05		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	736000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	117333			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			853333	0			
										Total Comprobante		853,333	853,333	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2201(M)	28/11/2024	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	2201	0	Alejandro Cace	
							27/11/2024					28/11/2024 17:09:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	536433		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85518		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				621951	0		
										Total Comprobante		621,951	621,951
4	2202(M)	28/11/2024	6424862-6	JUAN FRES CÁCERES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	2202	0	Alejandro Cace	
							27/11/2024					28/11/2024 17:15:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	84652		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615652	0		
										Total Comprobante		615,652	615,652
4	2203(M)	28/11/2024	8818360-6	JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	2203	0	Alejandro Cace	
							27/11/2024					28/11/2024 17:18:00	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	84652		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615652	0		
										Total Comprobante		615,652	615,652

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2204(M)	28/11/2024	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	2204	0	Alejandro Cace
							27/11/2024					28/11/2024 17:20:54
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	84652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615652	0	
										Total Comprobante		
										615,652	615,652	
4	2205(M)	28/11/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	114	0	2205	0	Alejandro Cace
							27/11/2024					28/11/2024 17:24:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	610650	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	97350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				708000	0	
										Total Comprobante		
										708,000	708,000	
4	2206(M)	28/11/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	113	0	2206	0	Alejandro Cace
							27/11/2024					28/11/2024 17:35:54
					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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2207(M)	28/11/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	75	0	2207	0	Alejandro Cace		
							27/11/2024					28/11/2024 17:40:00		
					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	2208(M)	28/11/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	33	0	2208	0	Alejandro Cace		
							27/11/2024					28/11/2024 17:45:30		
					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	2209(M)	28/11/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	257	0	2209	0	Alejandro Cace		
							27/11/2024					28/11/2024 17:48:15		
					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	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2210(M)	28/11/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	141	0	2210	0	Alejandro Cace	
							27/11/2024					28/11/2024 17:53:10	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
					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	645,454	
4	2211(M)	28/11/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	155	0	2211	0	Alejandro Cace	
							27/11/2024					28/11/2024 17:57:31	
					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	2219(M)	28/11/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14576615	0	2219	0	Elena Gonzalez	
							28/11/2024					29/11/2024 10:52:53	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	145728		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				145728	0		
										Total Comprobante	145,728	145,728	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										83,722,437	83,722,437		
2	230(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/11/2024	CONTRATOS		229	0		0	Elena Gonzalez	
										0	0	04/12/2024 9:18:11	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				94836343	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2292024	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	255394		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2548140		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172084		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3756652		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1375225		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2292024		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	16657		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	36641		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	53639300		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	538706		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1982635		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79954		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	25219742		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	368958		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	4795459		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	43076		
									Total Comprobante	97,128,367	97,128,367		
2	231(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA REBAJA DE CONTABILIZACION EFECTUADA CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA MUNICIPALIDAD QUE NO SE CONSIGNO EN LA EMISION DEL DOCUMENTO EL 27-11-2024, SE REGISTRA	OTRO	232	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		04/12/2024 11:59:50
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-60055	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				83886	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				-23831	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-14299		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-23831		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	-45756		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	83886		
									Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	232(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/11/2024		OTRO	229	0		0		Elena Gonzalez
										0	0		04/12/2024 11:55:20
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				187677	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2548140	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86042	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3756652	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1375225	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2292024	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				16657	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				36641	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				53639300	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				538706	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				262645	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1719990	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				79954	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				25219742	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	647(M)	29/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	RENDICION DE GASTOS N° 2225		OTRO	8779999997	0		0		Alejandro Cace
											0	0	29/11/2024 14:59:46
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	23487531		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				23487531	0		
									Total Comprobante	23,487,531	23,487,531		
5	648(M)	29/11/2024	76222061-K	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LIT MAR LIMITADA	RENDICION DE GASTOS N°2229		OTRO	4656565655	0		0		Alejandro Cace
											0	0	29/11/2024 15:08:22
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1282356		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1282356	0		
									Total Comprobante	1,282,356	1,282,356		
5	649(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/11/2024		OTRO	29	0		0		Sebastian Ignac
											0	0	03/12/2024 8:56:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	430764		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3410167		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90730687		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	653281		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1719990		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				430764	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3410167	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				90730687	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				653281	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				50000	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				1719990	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	502851		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				502851	0		
										Total Comprobante	97,947,740	97,947,740	
3	1876(M)	29/11/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2212	0		Alejandro Cace 29/11/2024 8:16:29
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0		
										Total Comprobante	545,450	545,450	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1877(M)	29/11/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL RELLENO SANITARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	102975	0		2215	0	Elena Gonzalez
							28/11/2024				0	0	29/11/2024 9:25:03
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO					0	4133841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					4133841	0	
													Total Comprobante
											4,133,841	4,133,841	
3	1880(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES PARA QUE SE PROCEDA A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A OBRA		CONTRATOS	30	0		2220	0	Elena Gonzalez
							28/11/2024				0	0	29/11/2024 11:07:58
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					0	1933	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					1933	0	
													Total Comprobante
											1,933	1,933	
3	1881(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.958 DE APORTES ESPACIO PUBLICO POR LA OBRA CENTRO VETERINARIO SEGUN DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES,		OTRO	25	0		2221	0	Elena Gonzalez
							28/11/2024				0	0	29/11/2024 11:11:00
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					0	725801	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					725801	0	
													Total Comprobante
											725,801	725,801	
3	1882(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	16799	0		2226	0	Elena Gonzalez
							29/11/2024				0	0	29/11/2024 12:24:55

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3990		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3990	0		
									Total Comprobante	3,990	3,990		
3	1883(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	16800	0	2226	0	Elena Gonzalez	29/11/2024 12:26:58
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	42180		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42180	0		
									Total Comprobante	42,180	42,180		
3	1884(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE A PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	16802	0	2226	0	Elena Gonzalez	29/11/2024 12:29:42
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	135820		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135820	0		
									Total Comprobante	135,820	135,820		
3	1885(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SALON MULTIUSO		FACTURA ELECTRONICA	16798	0	2226	0	Elena Gonzalez	29/11/2024 12:31:50
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	365230		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				365230	0		
									Total Comprobante	365,230	365,230		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1886(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	186822	0	2226	0	Elena Gonzalez	
							29/11/2024					29/11/2024	12:46:13
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26410	0		
										Total Comprobante		26,410	26,410
3	1887(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR L AOBLLIGACION DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA TERRENO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	16806	0	2226	0	Elena Gonzalez	
							29/11/2024					29/11/2024	12:48:26
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	313080		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				313080	0		
										Total Comprobante		313,080	313,080
3	1888(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR L AOBLLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE CLINICA VETERINARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	16805	0	2226	0	Elena Gonzalez	
							29/11/2024					29/11/2024	12:50:20
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3620		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3620	0		
										Total Comprobante		3,620	3,620
3	1889(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR L AOBLLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LA OFICINA PRODESAL		FACTURA ELECTRONICA	16816	0	2226	0	Elena Gonzalez	
							29/11/2024					29/11/2024	12:51:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3990		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3990	0		
										Total Comprobante	3,990	3,990	
3	1890(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	16819	0		2226	0	Elena Gonzalez	29/11/2024 12:53:19
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	826620		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				826620	0		
										Total Comprobante	826,620	826,620	
3	1891(M)	29/11/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUNM DETALLE QUE SE ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	821	0		2228	0	Elena Gonzalez	29/11/2024 15:04:17
										0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	3055087		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	4236400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3055087	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4236400	0		
										Total Comprobante	7,291,487	7,291,487	
3	1892(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2230	0	Alejandro Cace	29/11/2024 15:41:35
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		0	62069		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1463576	0		
									Total Comprobante	1,463,576	1,463,576	
3	1893(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2233	0	Alejandro Cace 29/11/2024 15:59:59
										0	0	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES		0	6236382		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6236382	0		
									Total Comprobante	6,236,382	6,236,382	
3	1894(M)	29/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA SEGUN FACTURA EX CLUB DE RODEO LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2235	0	Alejandro Cace 29/11/2024 16:26:57
										0	0	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		0	1703621		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1703621	0		
									Total Comprobante	1,703,621	1,703,621	
3	1895(M)	29/11/2024	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	2236	0	Alejandro Cace 29/11/2024 16:50:27
										0	0	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES		0	100404		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		100404	0		
									Total Comprobante	100,404	100,404	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1903(M)	29/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	229	0		0		Elena Gonzalez
							29/11/2024						04/12/2024 8:28:43
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
										Total Comprobante	4,570	4,570	
3	1904(M)	29/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL 50% DE MULAT TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	98303	0	2246	0		Elena Gonzalez
							29/11/2024						04/12/2024 8:30:11
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	33314		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				33314	0		
										Total Comprobante	33,314	33,314	
3	1905(M)	29/11/2024	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	98303	0	2248	0		Elena Gonzalez
							29/11/2024						04/12/2024 8:31:59
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	33314		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				33314	0		
										Total Comprobante	33,314	33,314	
3	1906(M)	29/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	229	0	2246	0		Elena Gonzalez
							29/11/2024						04/12/2024 8:33:58
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2292025		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2292025	0		
										Total Comprobante	2,292,025	2,292,025	
3	1907(M)	29/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA REBAJA DEL F.C.M. QUE FUE CONTABILIZADO EN PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA MUNICIPALIDAD		OTRO	233	0	2246	0		Elena Gonzalez
													04/12/2024 9:12:12
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-23831		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-23831	0		
										Total Comprobante	-23,831	-23,831	
3	1908(M)	29/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR AJUSTE DEL F.C.M. MES NOVIEMBRE DEL 2024		OTRO	230	0	2246	0		Elena Gonzalez
													04/12/2024 9:19:27
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-1		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-1	0		
										Total Comprobante	-1	-1	
4	2212(M)	29/11/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	137	0	2212	0		Alejandro Cace
													29/11/2024 8:17:44
					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		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
										Total Comprobante	545,450	545,450		
4	2213(M)	29/11/2024	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO, APROBADO POR DECRETO 732 DEL 14-05-2024, FINANCIADO CON FONDOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS RESOLUCION EXENTO N°		BOLETA DE HONORARIOS	105	0	2213	0	Alejandro Cace		
											0	0	29/11/2024 8:23:36	
											0	0		
											0	1638750		
											0	261250		
											1900000	0		
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000		
4	2214(M)	29/11/2024	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	112	0	2214	0	Alejandro Cace		
											0	0	29/11/2024 8:26:38	
											0	0		
											0	1638750		
											0	261250		
											1900000	0		
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000		
4	2215(M)	29/11/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL RELLENO SANITARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	102975	0	2215	0	Elena Gonzalez		
											0	0	29/11/2024 9:26:00	
											0	4133841		
											4133841	0		
										Total Comprobante	4,133,841	4,133,841		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2216(M)	29/11/2024	76270396-3	COMERCIAL ALPHA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 414 CON FONDOS DEL ROYALTY MINERO CON CARGO AL ITEM MINERO		FACTURA ELECTRONICA	3128	0	2216	0	Elena Gonzalez		
							26/11/2024					29/11/2024 10:12:44		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	27769914			
					214-11-04-000-000-000	MULTAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS				0	1719990			
					215-29-05-002-901-000	FONDO MINERO				29489904	0			
										Total Comprobante		29,489,904	29,489,904	
4	2217(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA COMERCIAL ALPHA SPA. SEGUN FACTURA 3128 DEL 28-11-2024, PARA SER INGRESADOS A LAS ARCAS MUNICIPALES CUENTA DEL		FACTURA ELECTRONICA	1743414	0	2217	0	Elena Gonzalez		
							06/09/2024					29/11/2024 10:17:55		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	1719990			
					214-11-04-000-000-000	MULTAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS				1719990	0			
										Total Comprobante		1,719,990	1,719,990	
4	2218(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS AL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE DE FONDOS ADJUNTOS		OTRO	347	0	2218	0	Elena Gonzalez		
							29/11/2024					29/11/2024 10:25:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	368958			
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				368958	0			
										Total Comprobante		368,958	368,958	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2220(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES PARA QUE SE PROCEDA A LA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A OBRA		CONTRATOS	30	0	2220	0	Elena Gonzalez	
							28/11/2024					29/11/2024 11:08:41	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1933		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1933	0		
										Total Comprobante	1,933	1,933	
4	2221(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LEY 20.958 DE APORTES ESPACIO PUBLICO POR LA OBRA CENTRO VETERINARIO SEGUN DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES,		OTRO	25	0	2221	0	Elena Gonzalez	
							28/11/2024					29/11/2024 11:11:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	725801		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				725801	0		
										Total Comprobante	725,801	725,801	
4	2222(M)	29/11/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	2222	0	Alejandro Cace	
							20/11/2024					29/11/2024 11:17:14	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	787031		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				912500	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	125469		
										Total Comprobante	912,500	912,500	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2223(M)	29/11/2024	17620799-K	ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION Y PROGRAMA CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD		BOLETA DE HONORARIOS	15	0	2223	0	Alejandro Cace	
							21/11/2024					29/11/2024 11:26:02	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	787031		
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			912500	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	125469		
										Total Comprobante	912,500	912,500	
4	2224(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD		OTRO	799797	0	2224	0	Alejandro Cace	
												29/11/2024 11:33:57	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	250938		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			250938	0		
										Total Comprobante	250,938	250,938	
4	2225(M)	29/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE EJECUCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMUNA LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	192	0	2225	0	Alejandro Cace	
							21/11/2024					29/11/2024 12:35:38	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	23487531		
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			23487531	0		
										Total Comprobante	23,487,531	23,487,531	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2226(M)	29/11/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	16799	0	2226	0		Elena Gonzalez
							29/11/2024						29/11/2024 12:55:43
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1720940		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1720940	0		
									Total Comprobante	1,720,940	1,720,940		
4	2227(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROYECTOS DE OBRAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	77945798	0	2227	0		Alejandro Cace
													29/11/2024 14:50:42
										0	0		
						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	2228(M)	29/11/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUNM DETALLE QUE SE ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	821	0	2228	0		Elena Gonzalez
							28/11/2024						29/11/2024 15:06:00
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7291487		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			3055087	0		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			4236400	0		
									Total Comprobante	7,291,487	7,291,487		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2229(M)	29/11/2024	76222061-K	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LIT MAR LIMITADA	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR APOYO FAMILIAR INTEGRAL PROGRAMA FAMILIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	799	0	2229	0	Alejandro Cace	
							14/11/2024					29/11/2024 15:06:56	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1282356		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1282356	0		
										Total Comprobante	1,282,356	1,282,356	
4	2230(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	798998	0	2230	0	Alejandro Cace	
												29/11/2024 15:49:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1127325		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	326757		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9494		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				62069	0		
										Total Comprobante	1,463,576	1,463,576	
4	2231(M)	29/11/2024	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIETES AL MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	87979799	0	2231	0	Alejandro Cace	
												29/11/2024 15:53:44	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	326757		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				326757	0		
										Total Comprobante	326,757	326,757	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2232(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MEDICO SICO TECNICO		OTRO	7979898	0	2232	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/11/2024 15:56:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9494		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				9494	0		
									Total Comprobante	9,494	9,494		
4	2233(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78899989	0	2233	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/11/2024 16:07:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6202800		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	33582		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6236382	0		
									Total Comprobante	6,236,382	6,236,382		
4	2234(M)	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2024 MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	79898999	0	2234	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/11/2024 16:10:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33582		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				33582	0		
									Total Comprobante	33,582	33,582		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2235(M)	29/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA SEGUN FACTURA EX CLUB DE RODEO LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8797997	0	2235	0		Alejandro Cace
										0	0		29/11/2024 16:28:19
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1703621		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			1703621	0		
									Total Comprobante	1,703,621	1,703,621		
4	2236(M)	29/11/2024	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES		OTRO	8777978	0	2236	0		Alejandro Cace
										0	0		29/11/2024 16:51:14
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100404		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			100404	0		
									Total Comprobante	100,404	100,404		
4	2237(M)	29/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR ORDEN DE COMPRA Y FINANCIADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO DEÑ ROYALTY (MINERO)		FACTURA ELECTRONICA	299	0	2237	0		Alejandro Cace
								28/11/2024					02/12/2024 16:16:38
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	11999998		
						215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO			11999998	0		
									Total Comprobante	11,999,998	11,999,998		
									Total Dia:	439,654,342	439,654,342		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	193525		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	735741		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				193525	0		
										Total Comprobante		929,266	929,266
5	653(M)	30/11/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA REGULARIZACION DEL AREA DE GESTION DEL PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO 2215		OTRO	2215	0		0		Elena Gonzalez
								29/11/2024					04/12/2024 14:33:38
										0	0		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				-4133841	0		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	-4133841		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				4133841	0		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	4133841		
										Total Comprobante		0	0
5	654(M)	30/11/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR LARENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DECRETO 1984 DEL 06-11-2024 CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA		OTRO	1984	0		0		Elena Gonzalez
								07/11/2024					04/12/2024 15:31:47
										0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				156940	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	156940		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	4800		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4800	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				57153	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	57153			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				18800	0			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	18800			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				34669	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	34669			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-291362	0			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-291362			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				19000	0			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	19000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				156940	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57153	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4800	0			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				18800	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34669	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-291362	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				19000	0			
										Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1896(M)	30/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2238	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2024 16:38:21
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	679999		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			679999	0		
										Total Comprobante	679,999	679,999	
3	1897(M)	30/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2239	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2024 16:42:31
						215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	10692497		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10692497	0		
										Total Comprobante	10,692,497	10,692,497	
3	1898(M)	30/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE MENTENCION DE ESCUDO DE LA COMUNA E INSTALACION DE LETRAS EN CENTRO VETERINARIO SEGUN CERTIFICACION Y DETALLE ADJUNTO			0	0	2240	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2024 17:08:39
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			0	1606500		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1606500	0		
										Total Comprobante	1,606,500	1,606,500	
3	1899(M)	30/11/2024	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE CHICHA PARA CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	2241	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2024 17:12:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	309400		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				309400	0		
										Total Comprobante	309,400	309,400	
3	1900(M)	30/11/2024	13346250-3	SEGUNDO ORLANDO REYES GONZALEZ		POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPOENATO DE FUTBOL COMUNAL AÑO 2024 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE		0	0	2242	0		Alejandro Cace
											0	0	02/12/2024 17:16:57
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	6800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6800000	0		
										Total Comprobante	6,800,000	6,800,000	
3	1901(M)	30/11/2024	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN		POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		0	0	2243	0		Alejandro Cace
											0	0	02/12/2024 17:25:04
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1400000	0		
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	
3	1902(M)	30/11/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2244	0		Alejandro Cace
											0	0	02/12/2024 17:56:56
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1159420		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1159420	0		
										Total Comprobante	1,159,420	1,159,420	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1909(M)	30/11/2024	15115586-3	ANDRES PEREZ CORREA	POR EL PAGO DE RECEPCION DE OBRAS DE PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUND ESTADO DE PAGO EXPEDIENTE PERMISO DE			0	0	2250	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/12/2024 10:34:03		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1135200			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1135200	0			
										Total Comprobante		1,135,200	1,135,200	
3	1910(M)	30/11/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO CON LAS FAMILIAS DEL CHILE CRECE CONTIGO		OTRO	2113	0	2251	0	Elena Gonzalez		
												04/12/2024 10:48:51		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	119000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				119000	0			
										Total Comprobante		119,000	119,000	
3	1911(M)	30/11/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS EN PAGO DE REVISION TECNICA DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4669	0	2252	0	Alejandro Cace		
												04/12/2024 12:41:22		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18800			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18800	0			
										Total Comprobante		18,800	18,800	
3	1912(M)	30/11/2024	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	POR LA REBAJA DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AÑO 2025 YA QUE EL CONTRATO SE DEVENGO COMPLETO Y HAY MESES DEL AÑO 2025		OTRO	823	0		0	Elena Gonzalez		
												04/12/2024 12:50:44		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	-8674116		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				-8674116	0		
										Total Comprobante	-8,674,116	-8,674,116	
3	1913(M)	30/11/2024	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	POR LA REBAJA DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AÑO 2025 YA QUE EL CONTRATO SE DEVENGO COMPLETO Y HAY MESES DEL AÑO 2025		OTRO	822	0		0		Elena Gonzalez
													04/12/2024 12:54:47
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	-8674117		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				-8674117	0		
										Total Comprobante	-8,674,117	-8,674,117	
3	1914(M)	30/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE PREMIO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD EN JUNTA DE VECINOS TALCA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2253	0		Alejandro Cace
													04/12/2024 12:54:53
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	47600		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				47600	0		
										Total Comprobante	47,600	47,600	
3	1915(M)	30/11/2024	77769192-9	FINZ SPA (TOPSAFE SPA)	POR EL PAGO DE VESTUARIO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA FINZ SPA			0	0	2255	0		Alejandro Cace
													04/12/2024 15:20:41
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	633111		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				633111	0		
										Total Comprobante	633,111	633,111	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1916(M)	30/11/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA LA REPOSICION PARCIAL DE LA CAJA CHICA, QUEDANDO POR ERNDIR DEL MES ANTERIOS LA SUMA DE \$ 58.638.-		OTRO	654	0	2254	0	Elena Gonzalez	
							30/11/2024					04/12/2024 15:33:57	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				291362	0		
										291,362	291,362	Total Comprobante	
3	1917(M)	30/11/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE CONVENIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2256	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/12/2024 16:25:20	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	3622031		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3622031	0		
										3,622,031	3,622,031	Total Comprobante	
3	1918(M)	30/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE RECUERDOS Y SOUVENIR PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2257	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/12/2024 16:29:22	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	41650		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				41650	0		
										41,650	41,650	Total Comprobante	
3	1919(M)	30/11/2024	76735282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	POR EL PAGO DE BANDERAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2258	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/12/2024 16:33:18	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	142800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		
4	2238(M)	30/11/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	2030	0	2238	0		Alejandro Cace
								25/11/2024					02/12/2024 16:39:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	679999		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				679999	0		
									Total Comprobante	679,999	679,999		
4	2239(M)	30/11/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	193	0	2239	0		Alejandro Cace
								29/11/2024					02/12/2024 16:43:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10692497		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				10692497	0		
									Total Comprobante	10,692,497	10,692,497		
4	2240(M)	30/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE MENTENCION DE ESCUDO DE LA COMUNA E INSTALACION DE LETRAS EN CENTRO VETERINARIO SEGUN CERTIFICACION Y DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	300	0	2240	0		Alejandro Cace
								28/11/2024					02/12/2024 17:09:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1606500		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				1606500	0		
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	2241(M)	30/11/2024	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE CHICHA PARA CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	64	0	2241	0	Alejandro Cace	
							12/09/2024					02/12/2024 17:13:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	309400		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				309400	0		
										Total Comprobante	309,400	309,400	
4	2242(M)	30/11/2024	13346250-3	SEGUNDO ORLANDO REYES GONZALEZ	POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPOENATO DE FUTBOL COMUNAL AÑO 2024 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE		BOLETA DE HONORARIOS	35	0	2242	0	Alejandro Cace	
							29/11/2024					02/12/2024 17:18:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5661000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	935000		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	204000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				6800000	0		
										Total Comprobante	6,800,000	6,800,000	
4	2243(M)	30/11/2024	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN	POR LA OBLIGACION DE GIRO DE FONDOS PARA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		DECRETO ALCALDICIO	2243	0	2243	0	Alejandro Cace	
												02/12/2024 17:27:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1400000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1400000	0		
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2244(M)	30/11/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREQUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	2244	0	Alejandro Cace	
							29/11/2024					02/12/2024 17:58:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	159420		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0		
										Total Comprobante	1,159,420	1,159,420	
4	2245(M)	30/11/2024	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	222	0	2245	0	Alejandro Cace	
							28/11/2024					02/12/2024 18:05:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8947313		
					215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS PLAZA				8947313	0		
										Total Comprobante	8,947,313	8,947,313	
4	2246(M)	30/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG EN CONVENIO DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTES AL INFORME 31, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y DE BENEFICIO		OTRO	31	0	2246	0	Elena Gonzalez	
							21/11/2024					04/12/2024 10:12:00	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1832059		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	8691131		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				8691131	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				1832059	0		
										Total Comprobante	10,523,190	10,523,190	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2247(M)	30/11/2024	69072800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	PORM EL GIROM DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14576593	0	2247	0	Elena Gonzalez		
							27/11/2024					04/12/2024 10:12:16		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				83886	0			
										Total Comprobante	83,886	83,886		
4	2248(M)	30/11/2024	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	98303	0	2248	0	Elena Gonzalez		
							29/11/2024					04/12/2024 10:15:35		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	33314			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33314	0			
										Total Comprobante	33,314	33,314		
4	2249(M)	30/11/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE OAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGOP DEL 80% DE MULTAS		OTRO	228	0	2249	0	Elena Gonzalez		
							28/11/2024					04/12/2024 10:18:07		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	57872			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				53302	0			
										Total Comprobante	57,872	57,872		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2253(M)	30/11/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE PREMIO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD EN JUNTA DE VECINOS TALCA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3409	0	2253	0	Alejandro Cace		
							15/11/2024			0	0	04/12/2024 12:56:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	47600			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			47600	0			
										Total Comprobante		47,600	47,600	
4	2254(M)	30/11/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA LA REPOSICION PARCIAL DE LA CAJA CHICA, QUEDANDO POR ERNDIR DEL MES ANTERIOS LA SUMA DE \$ 58.638.-		OTRO	654	0	2254	0	Elena Gonzalez		
							30/11/2024			0	0	04/12/2024 15:34:36		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	291362			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			291362	0			
										Total Comprobante		291,362	291,362	
4	2255(M)	30/11/2024	77769192-9	FINZ SPA (TOPSAFE SPA)	POR EL PAGO DE VESTUARIO PARA DIIRECCION DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA FINZ SPA		FACTURA ELECTRONICA	5840	0	2255	0	Elena Gonzalez		
							22/11/2024			0	0	04/12/2024 16:12:10		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	633111			
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			633111	0			
										Total Comprobante		633,111	633,111	
4	2256(M)	30/11/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE CONVENIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	164352	0	2256	0	Alejandro Cace		
							05/08/2024			0	0	04/12/2024 16:26:31		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3622031		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				3622031	0		
										Total Comprobante	3,622,031	3,622,031	
4	2257(M)	30/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE RECUERDOS Y SOUVENIR PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	243	0	2257	0		Alejandro Cace 04/12/2024 16:30:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41650		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				41650	0		
										Total Comprobante	41,650	41,650	
4	2258(M)	30/11/2024	76735282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	POR EL PAGO DE BANDERAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	730	0	2258	0		Elena Gonzalez 05/12/2024 9:12:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142800		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				142800	0		
										Total Comprobante	142,800	142,800	
4	2259(M)	30/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4997	0	2259	0		Alejandro Cace 04/12/2024 17:32:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14461615		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				9163066	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				5037857	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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

214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				260692	0
		Total Comprobante	14,461,615	14,461,615		
		Total Dia:	74,850,021	74,850,021		