

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
2	171(M)	02/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 02/09/2024			OTRO	170	0	0	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 11:02:05
						CAJA					1935477	0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					2422061	0	
						OTROS					0	17998	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	1453237	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	2422061	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					0	363608	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	7872	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	9450	
						PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPAL					0	83312	
						INGRESOS DIA 02/09/2024					4.357.538	4.357.538	
						OTROS					0	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					17998	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1453237	0	
						OTRO					2422061	0	
						<b>Total Comprobante</b>					<b>170</b>	<b>0</b>	
													Elena Gonzalez 25/09/2024 8:56:25





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2422061	0						
-----------------------	---	--	--	--	---------	---	--	--	--	--	--	--

Total Comprobante		2.422.061	2.422.061									
Total Dia:		15.245.113	15.245.113									

2	172(M)	03/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 03/09/2024		ORDEN DE COMPRAS	171	0		0	Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	------------------	-----	---	--	---	----------------

25/09/2024 9:04:50

111-01-00-000-000-000	CAJA					1216985	0				0	
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					1295059	0				0	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	0				32722	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	0				43021	
115-03-01-003-999-000	OTROS					0	0				7203	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	0				777034	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	0				1295059	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	0				208040	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	0				51827	
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	0				48207	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	0				19909	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS					0	0				13272	



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
					461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	133215		
					Total Comprobante					2.486.294	2.486.294	0	CGELENA
5	444(M)	03/09/2024	71783300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE		POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL CONSIDERADA EN EL DECRETO DE PAGO 1567, SE EFECTUAT EL CAMBIO RESPECTIVO	OTRO 29/08/2024	1567	0	0	0	03/09/2024 14:19:54	
										33000000	0		
						CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				33000000	0		
						541-01-00-000-000-000				-33000000	0		
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-33000000	0		
					Total Comprobante					0	0	0	Elena Gonzalez
5	448(M)	03/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	OTRO 03/09/2024	171	0	0	0	25/09/2024 9:05:59	
										0	0		
						111-01-00-000-000-000				0	1674096		
						CAJA				0	1674096		
						111-01-00-000-000-000				0	1933		
						CAJA				0	1933		
						111-02-01-000-000-000				1674096	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1674096	0		
						111-02-01-000-000-000				1933	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1933	0		
					Total Comprobante					1.676.029	1.676.029	0	Elena Gonzalez
3	1418(M)	03/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 03/09/2024	171	0	1721	0	25/09/2024 9:07:15	
										0	0		
						215-24-03-090-001-000				0	1295059		
						APORTE AÑO VIGENTE				0	1295059		
						221-07-00-000-000-000				1295059	0		
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUNI MUNICIPAL				1295059	0		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
									DEBE			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1577(M)	03/09/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS EN LA CANCAH DE PASTO SINETICO DE NUESTRA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	07/08/2024	208	0	1578	0	CGELENA
									Total Comprobante	1,295,059		1,295,059		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0		0	40389366	
						MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO						0	0	
						215-31-02-004-007-000						0	0	
4	1578(M)	03/09/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL S Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL, SE CANCELAN LOS INFORMES 2335 Y 2334		OTRO	25/07/2024	144	0	1579	0	CGELENA
									Total Comprobante	40,389,366		40,389,366		
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33						0	140943	
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD						9140	0	
						215-26-04-001-000-000						0	0	
						APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS						131803	0	
						111-02-02-000-000-000						0	0	
4	1579(M)	03/09/2024	10906955-8	MARCELO JULIAN BENITO CORDOVA		POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	26/08/2024	1447	0	1580	0	CGELENA
									Total Comprobante	140,943		140,943		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	154807	
						111-02-01-000-000-000						0	0	
						DEVOLUCIONES						154807	0	
						215-26-01-000-000-000						0	0	
									Total Comprobante	154,807		154,807		
									Total Comprobante	154,807		154,807		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1583(M)	03/09/2024	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	DECRETO ALCALDICO	1449	0	1584	0	CGELENA
POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION QUE NO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO SE EFECTUA LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS													CGELENA
													03/09/2024 15:03:22
<b>Total Comprobante</b>													40,000
													0
4	1582(M)	03/09/2024	7317478-3	JORGE GALVEZ SARABIA		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	DECRETO ALCALDICO	1445	0	1583	0	CGELENA
POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR TRANSPERENCIA RERONEA A LA CUENTA MUNICIPAL INGRESADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL Y													CGELENA
													03/09/2024 15:02:22
<b>Total Comprobante</b>													130,295
													0
4	1581(M)	03/09/2024	69061500-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	DECRETO ALCALDICO	1448	0	1582	0	CGELENA
POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS POR PROBLEMAS CON PLACA PATENTE DE VEHICULO. INGRESO REALIZADO A LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE													CGELENA
													03/09/2024 14:58:54
<b>Total Comprobante</b>													32,333
													0
4	1580(M)	03/09/2024	11554037-8	HILARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ		215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	DECRETO ALCALDICO	1446	0	1581	0	CGELENA
POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN													CGELENA
													03/09/2024 14:57:59
<b>Total Comprobante</b>													32,333
													0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA	
							FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	99543			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	54119			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	4707			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	32550			
<b>Total Comprobante</b>											2,563,148	2,563,148	0		
1	175(M)	04/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 04/09/2024		CONTRATOS			172	0			Elena Gonzalez 25/09/2024 9:09:23	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	7184		0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					543035	0		0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					905056	0		0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					916954	0		0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					99543	0		0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					54119	0		0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					4707	0		0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	905056			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	7184			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	1459889			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE		DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS					0	158369			
											Total Comprobante	2.530.598	2.530.598		
5	449(M)	04/09/2024	69091100-0	1. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO		POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CORRIENTE 38809000033	OTRO 06/06/2024	976	0			0	0	Elena Gonzalez	04/09/2024 11:34:59
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33						278263	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS						0	278263		
											Total Comprobante	278.263	278.263		
5	449(M)	04/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS 04/09/2024	172	0			0	0	Elena Gonzalez	25/09/2024 9:12:01
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	2016979		
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	34231		
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	9886		
					111-01-00-000-000-000	CAJA						0	33216		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE.025						2016979	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE.025						34231	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33						9886	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33						33216	0		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					360341	0				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					0	130898				
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					0	129063				
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	13531				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	216204				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	360341				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR y SIMILARES					0	504429				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	66362				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	31023				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	22874				
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	13650				
					Total Comprobante								1,488,365	1,488,365	0	
1	176(M)	05/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS D/A 05/09/2024			OTRO	173	0	0	0	Elena Gonzalez			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					32722	0	25/09/2024 9:36:26			
					115-03-01-003-999-000	OTROS					13531	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					216204	0				

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 360341 0

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 504429 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 66362 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 31023 0

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 22874 0

221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 0 360341

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 46253

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 720633

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 120259

Total Comprobante 1,247,486 1,247,486 0

5 450(M) 05/09/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA OTRO 05/09/2024 173 0 1,247,486 0 Elena Gonzalez 25/09/2024 9:39:53

111-01-00-000-000-000 CAJA 0 1039521

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 1039521 0

111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 0 430000

111-08-02-000-000-000 BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 430000 0

Total Comprobante 1,469,521 1,469,521

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER	HABER	FECHA HORA	
3	1363(M)	05/09/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1587	0	0	0	Alejandro Cacer 05/09/2024 12:49:59
						215-22-12-002-000-000				0	0	350000	0	
						GASTOS MENORES				0	0	350000	0	
						532-12-00-000-000-000				0	0	350000	0	
						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	0	350000	0	
						<b>Total Comprobante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1587</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	Alejandro Cacer 05/09/2024 14:54:57
3	1364(M)	05/09/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE DOMINIOS VIGENTES DE BIENES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1588	0	0	0	
						215-22-12-005-000-000				0	0	24000	24000	
						DERECHOS Y TASAS				0	0	24000	24000	
						532-12-00-000-000-000				0	0	24000	0	
						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	0	24000	0	
						<b>Total Comprobante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1588</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	Alejandro Cacer 05/09/2024 9:38:29
3	1420(M)	05/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		173	0	1721	0	0	0	
						215-24-03-090-001-000				0	0	360341	360341	
						APORTE AÑO VIGENTE				0	0	360341	360341	
						221-07-00-000-000-000				0	0	360341	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	0	360341	0	
						<b>Total Comprobante</b>		<b>173</b>	<b>0</b>	<b>1721</b>	<b>0</b>	<b>360,341</b>	<b>360,341</b>	
4	1586(M)	05/09/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		7797999	0	1587	0	0	0	Alejandro Cacer 05/09/2024 12:51:19
						OTRO				0	0	1587	0	
						<b>Total Comprobante</b>		<b>7797999</b>	<b>0</b>	<b>1587</b>	<b>0</b>	<b>1,587</b>	<b>0</b>	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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					0	350000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			350000		0	0	
Total Comprobante										350,000		350,000	
4	1587(M)	05/09/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE DOMINIOS VIGENTES DE BIENES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	799989	0	1588	0	Aljandiro Cacer
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0	24000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			24000		0	0	
Total Comprobante												24,000	
Total Dia:									5,313,713		5,313,713		
2	175(M)	06/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 06/09/2024		OTRO	174	0		0	Elena Gonzalez
					111-01-00-000-000-000	CALA					1146341	0	
					111-08-01-000-000-000	CALA FONDO COMUN MUNICIPAL					545136	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	190545	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	327082	
Total Dia:									25,097,204	9,444,59			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA	
							FECHA DOCTO.				DEBE				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						0	545136		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						0	101781		
					115-03-02-999-000-000	OTROS						0	9954		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO						0	45049		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	285448		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	10464		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION						0	3150		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO						0	41382		
Total Comprobante												1,691,477	1,691,477		
1	177(M)	08/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 08/09/2024		CONTRATOS		174	0				0	Elena Gonzalez 25/09/2024 9:44:08
							OTROS					0	190545	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL					327082		0	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					545136		0	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					101781		0	
							OTROS					9954		0	
							MULTAS LEY DE TRANSITO					45049		0	







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1589(M)	06/09/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	OTRO	87989	0	1590	0	Alejandro Cacer 06/09/2024 17:19:35
						111-02-01-000-000-000				0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27200	
						215-22-08-007-000-000				27200	0	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES						
Total Comprobante								87989	0	27.200	27.200	Alejandro Cacer 06/09/2024 17:28:45
4	1590(M)	06/09/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO		POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	879798989	0	1591	0	
						111-02-01-000-000-000				0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45390	
						215-22-03-001-000-000				20000	0	
						PARA VEHICULOS						
						215-22-04-011-000-000				6590	0	
						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y PASAJES, FLETES Y BODEGALES				18800	0	
Total Comprobante								9879898	0	45.390	45.390	Alejandro Cacer 06/09/2024 17:32:05
4	1591(M)	06/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE		POR EL PAGO DE CONVENIO DE CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	9879898	0	1592	0	
						111-02-01-000-000-000				0	0	
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	43560	
						215-22-05-004-000-000				43560	0	
						CORREO						
Total Comprobante								9879898	0	43.560	43.560	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

2	176(M)	09/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 09/09/2024															
						CAJA														
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL														
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1														
						EN PATENTES MUNICIPALES														
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION														
						OTROS														
						DE BENEFICIO MUNICIPAL														
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL														
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES														
						MULTAS LEY DE TRANSITO														
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL														
						FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR														
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION														

Total Dia: 9.930.995 9.930.995

Elena Gonzalez  
 25/09/2024 9:50:28

Total Comprobante 2.634.546 2.634.546

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
1	178(M)	09/09/2024	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/09/2024			OTRO	175	0	0	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 9:49:13	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION					304782	0		
						OTROS					229493	0		
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					643207	0		
						DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1072012	0		
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					52010	0		
						MULTAS LEY DE TRANSITO					91102	0		
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					2273	0		
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	1072012		
						PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	534255		
						PERMISOS Y LICENCIAS					0	695217		
						MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS					0	93375		
Total Comprobante											2,394,859	2,394,859	0	Elena Gonzalez
5	452(M)	09/09/2024	69091100-0	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO	175	0	0	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 9:51:47	
						CAJA					0	2080351		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	CAJA		0		0	110430			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE. 025		2080351		0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE. 025		110430		0	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN	MUNICIPAL		0		460000	0			
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN	MUNICIPAL 38809000033		460000		0	0			
					Total Comprobante								2.650.781	2.650.781	
3	1369(M)	09/09/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA		POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1593	0	Alejandro Cacer		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		0		0	41404470	0		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41404470		0	0			
					Total Comprobante								41.404.470	41.404.470	
3	1370(M)	09/09/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA		POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION MAS TRASLADO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1594	0	Alejandro Cacer		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		0		0	9048307	0		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9048307		0	0			
					Total Comprobante								9.048.307	9.048.307	
3	1371(M)	09/09/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MAS MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1595	0	Alejandro Cacer		
									0		0	0			
					Total Comprobante								9.048.307	9.048.307	

09/09/2024 11:22:47

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	559062	
						215-22-04-011-000-000						
						215-22-06-002-000-000				0	485520	
						532-04-00-000-000-000					0	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO						
						532-06-00-000-000-000				485520	0	
						MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES						
						Total Comprobante				1,044,582	1,044,582	
3	1372(M)	09/09/2024	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS		POR EL PAGO DE SOAP DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		57988	0	1596	0	Alejandro Cacer
						215-22-10-002-000-000				0	237000	09/09/2024 11:30:34
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						
						532-10-00-000-000-000					0	
						SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				237000	0	
						Total Comprobante				237,000	237,000	
3	1373(M)	09/09/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA		POR EL PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1597	0	Alejandro Cacer
						215-22-10-002-000-000				0	4766367	09/09/2024 11:38:47
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						
						532-10-00-000-000-000				4766367	0	
						SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						
						Total Comprobante				4,766,367	4,766,367	
3	1374(M)	09/09/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARRERO CESPEDES		POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1598	0	Alejandro Cacer
						215-26-01-000-000-000				0	44990	09/09/2024 12:24:31
						DEVOLUCIONES						
						Total Comprobante				4,766,367	4,766,367	









LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR
											DEBE	HABER		
4	1595(M)	09/09/2024	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA COMTERRAS		POR EL PAGO DE SOAP DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	ORDEN DE COMPRAS	29/08/2024	395	0	1596	0	0	Alejandro Cacer
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	237000	0	237000	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		237000	0	0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>			237.000	237.000	
									3365165	0	1597	0	0	Alejandro Cacer
4	1596(M)	09/09/2024	94510000-1	RENIA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A		POR EL PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	03/09/2024			0	0	0	09/09/2024 11:40:36
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	4766367	0	4766367	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4766367	0	0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>			4.766.367	4.766.367	
									87797894	0	1598	0	0	Alejandro Cacer
4	1597(M)	09/09/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARRERO CESPEDES		POR EL PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO				0	0	0	09/09/2024 12:25:15
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	0	44960	0	44960	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		44960	0	0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>			44.960	44.960	
									1726	0	1599	0	0	Alejandro Cacer
4	1598(M)	09/09/2024	77244340-4	RADIOIFUSORA ROSARIO LTDA.		POR EL PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	31/08/2024			0	0	0	09/09/2024 12:29:09
									0	0	0	0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	FECHA	CREADOR	
													DEBE	HABER				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE. 025							0	621849			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE	PUBLICIDAD				621849			0				
										Total Comprobante				621,849	621,849			
4	1599(M)	09/09/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	OTRO	09/09/2024	44654	0			1600	0			Alejandro Cácer
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS								0	10000			
											10000			0				
										Total Comprobante				10,000	10,000			
4	1600(M)	09/09/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	OTRO		879798997	0			1601	0			Alejandro Cácer
					215-22-08-007-000-000	PASALES, FLETES Y BODEGALIES								0	8900			
														0	8900			
										Total Comprobante				8,900	8,900			
4	1601(M)	09/09/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	OTRO		5767898	0			1602	0			Alejandro Cácer
					215-22-08-007-000-000	PASALES, FLETES Y BODEGALIES								0	2920			
														0	2920			
										Total Comprobante				8,900	8,900			
														0	0			
										Total Comprobante	2,920			2,920	2,920			

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1602(M)	09/09/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8779898	0	1603	0	Alejandro Cacer 09/09/2024 15:42:03
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025			0		0	9450	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES			9450		0	0	
									Total Comprobante		9.450	9.450	
4	1603(M)	09/09/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8799999	0	1604	0	Alejandro Cacer 09/09/2024 15:48:13
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025			0		0	24600	
						PASAJES, FLETES Y BODEGALES			24600		0	0	
									Total Comprobante		24.600	24.600	
4	1604(M)	09/09/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA		POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENITA 30/08/2024		16744	0	1605	0	Alejandro Cacer 09/09/2024 15:54:44
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025			0		0	1805960	
						AGUA			1805960		0	0	
									Total Comprobante		1.805.860	1.805.860	
4	1605(M)	09/09/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		79898987	0	1606	0	Alejandro Cacer 09/09/2024 16:00:29
									0		0	0	
									Total Comprobante		1.805.860	1.805.860	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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					9863200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					9863200	0	
Total Comprobante													9.863.200
4	1606(M)	09/09/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA DE VENTA	417090690	0	1607	0	Alejandro Cacer
								02/09/2024			0	0	09/09/2024 17:30:44
Total Comprobante													9.863.200
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	CTA. CTE. 025				0	241900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					241900	0	
Total Comprobante													241.900
Total Dia:													147.020.928
Total Comprobante													241.900
Total Dia:													147.020.928
2	177(M)	10/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 10/09/2024		OTRO	176	0	0	0	Elena Gonzalez
											0	0	25/09/2024 9:55:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA					981612	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					279348	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	176889	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	167607	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 179(M) 10/09/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

OTRO

Total Comprobante  
 176 0 1.260.960

1.260.960 0

Elena Gonzalez  
 25/09/2024 9:54:44

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				5232	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	279348	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	252632	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	285980	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	126586	

Total Comprobante 944.546 944.546

5	453(M)	10/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA	OTRO	176	0	0	0	Elena Gonzalez
							10/09/2024					25/09/2024 9:56:21

					111-01-00-000-000-000	CALA				0	907031	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				907031	0	
					111-08-01-000-000-000	CALA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	420000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				420000	0	

Total Comprobante 1.327.031 1.327.031

3	1384(M)	10/09/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1608	0	Alejandro Cacer
							10/09/2024 10:28:43					
						215-22-05-005-000-000				0	625615	
						532-05-00-000-000-000				625615	0	

Total Comprobante 625.615 625.615

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

3	1385(M)	10/09/2024	75304600-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HORIZONTE DEL LAGO		POR EL PAGO DE SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO PARA CONSTRUCCION DE BANOS EN RECINTO DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICADO ACUERDO DECRETO ENTRE OTROS				0	0	0	1609	0	0	0	Alejandro Cacer	10/09/2024 16:25:58
---	---------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	------	---	---	---	-----------------	---------------------

						121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS						8000000	0	0	0		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						0	0	0	0		

Total Comprobante 8.000.000 8.000.000

3	1423(M)	10/09/2024	608085000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	10/09/2024	176	0	0	1721	0	0	0	Elena Gonzalez	26/09/2024 9:57:38
---	---------	------------	-------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	------	------------	-----	---	---	------	---	---	---	----------------	--------------------

						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0	0	0	0		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL						279348	0	0	0		

Total Comprobante 279.348 279.348

4	1607(M)	10/09/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15/07/2024	19484481	0	0	1608	0	0	0	Alejandro Cacer	10/09/2024 10:28:04
---	---------	------------	------------	--	--	--	--	---------------------	------------	----------	---	---	------	---	---	---	-----------------	---------------------

						1111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	0	625615	0		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA						625615	0	0	0		

Total Comprobante 625.615 625.615

4	1608(M)	10/09/2024	75304600-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HORIZONTE DEL LAGO		POR EL PAGO DE SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO PARA CONSTRUCCION DE BANOS EN RECINTO DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICADO ACUERDO DECRETO ENTRE OTROS		DECRETO ALCALDICIO	08/09/2024	1506	0	0	1609	0	0	0	Alejandro Cacer	10/09/2024 16:27:28
---	---------	------------	------------	--	--	--	--	--------------------	------------	------	---	---	------	---	---	---	-----------------	---------------------

Total Comprobante 625.615 625.615







LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				650561	0	
										650,561	650,561	
										7,398,615	7,398,615	
										Total Comprobante		
										Total Dia:		
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1329468	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				620736	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	189285	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	372442	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	620736	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	306343	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	62709	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	29244	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	352595	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17890	
										Total Comprobante		
										1,950,204	1,950,204	

OTRO 178 0 0  
 Elena Gonzalez  
 25/09/2024 10:18:22

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominacion	Documento	N° Docto	N° Cheque	Decreto	Egreso	Creador	
								Fecha Docto.	Debe		Debe	Haber	Fecha Hora	
1	181(M)	12/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/09/2024			OTRO	178	0	0	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 10:17:41	
								OTROS			189285	0		
								DE BENEFICIO MUNICIPAL			372442	0		
								DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			620736	0		
								LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			305343	0		
								MULTAS LEY DE TRANSITO			62709	0		
								OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29244	0		
								OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	620736		
								PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	199285		
								PERMISOS Y LICENCIAS			0	677785		
								MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS			0	91953		
Total Comprobante											1,579,759	1,579,759	0	Elena Gonzalez
5	495(M)	12/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA			OTRO	178	0	0	0	25/09/2024 10:19:55	
								CAJA			0	997469		
								CAJA			0	208639		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
										DEBE	HABER		
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0		0	260000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		997469		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		208639		0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131		260000		0	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		0		0	720000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033		720000		0	0		
								<b>Total Comprobante</b>		2.186.108	2.186.108		
3	1386(M)	12/09/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A		POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES SEGUN CONVENIO CON CENTRO SAN AGUSTIN DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1611	0		Alejandro Cacer 12/09/2024 15:22:14
						215-24-01-007-000-000		0		0	624430		
						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	624430	
						541-01-00-000-000-000		624430		0	0		
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0	0	
								<b>Total Comprobante</b>		624.430	624.430		
3	1387(M)	12/09/2024	99537670-9	RELLENOS SANTARIOS DEL MAULE S.A.		POR EL PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1612	0		Alejandro Cacer 12/09/2024 15:38:49
						215-22-08-001-000-000		0		0	4255509		
						SERVICIOS DE ASEO					0	4255509	
						532-08-00-000-000-000		4255509		0	0		
						SERVICIOS GENERALES					0	0	
								<b>Total Comprobante</b>		4.255.509	4.255.509		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

141-08-07-000-000-000	COMPR EQUIPO COMPUTACIONAL DAF	3283165	0
215-29-06-001-902-000	FONDO FET	0	3283165

<b>Total Comprobante</b>			
3.283,165	3.283,165	0	0

1209/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	1209/2024 16:55:34
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	866320	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	866320	0	

<b>Total Comprobante</b>			
866,320	866,320	0	0

1209/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A SEÑORA MONICA DEL CARMEN DURAN AGUILERA SEGUN DETALLE ADJUNTO	1209/2024 17:02:38
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	130900	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130900	0	

<b>Total Comprobante</b>			
130,900	130,900	0	0

1209/2024	77618035-1	ENTRETENCIONES PICHILEMU SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	1209/2024 17:20:51
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	0	8976947	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8976947	0	

<b>Total Comprobante</b>			
8,976,947	8,976,947	0	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0			624430		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					624430				0	

Total Comprobante 624.430

1209/2024	99537670-9	RELENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.									
							FACTURA ELECTRONICA	102706	0	1612	
							05/09/2024				

Total Comprobante 624.430

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0				4255509	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					4255509					0

Total Comprobante 4.255.509

1209/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACETUNO BARRAZA									
							FACTURA ELECTRONICA	185	0	1613	
							30/08/2024				

Total Comprobante 4.255.509

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0				8897290	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					8897290					0

Total Comprobante 8.897.290

1209/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.									
							FACTURA ELECTRONICA	62796	0	1614	
							02/09/2024				

Total Comprobante 8.897.290

111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0				224690	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					224690					0

Total Comprobante 224.690

Alejandro Cacer  
 12/09/2024 15:59:39

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	1614(M)	12/09/2024	77098952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.				FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	269240	0	1615	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 16:03:05	
POR EL PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO														
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS						0	0		
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						25713278	0		
									<b>Total Comprobante</b>			25.713.278	25.713.278	
4	1615(M)	12/09/2024	77624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA				FACTURA ELECTRONICA 27/08/2024	364	0	1616	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 16:13:53	
POR LA COMPRA DE COMPUTADORES PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION														
				111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY						0	3283165		
				215-29-06-001-902-000	CUENTA 88 EX GENERACION DE FONDO FET						3283165	0		
									<b>Total Comprobante</b>			3.283.165	3.283.165	
4	1616(M)	12/09/2024	77290944-6	MAXVAL SPA				FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	3234	0	1617	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 16:56:57	
POR EL PAGO DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES														
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS						0	866320		
				215-22-04-010-000-000	CTA. CTE 025						866320	0		
									<b>Total Comprobante</b>			866.320	866.320	
4	1617(M)	12/09/2024	77290944-6	MAXVAL SPA				FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	3231	0	1618	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 17:04:36	
POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A SEÑORA MONICA DEL CARMEN DURAN AGUILERA SEGUN DETALLE ADJUNTO														
									<b>Total Comprobante</b>			866.320	866.320	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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					0	130900			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					130900	0			
4	1619(M)	12/09/2024	77619035-1	ENTRETENCIONES PICHILEMU SPA		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 08/09/2024	16	0	1619	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 17:23:02		
Total Comprobante													130,900	130,900	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0	8976947			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE					8976947	0			
4	1619(M)	12/09/2024	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR MONITOREO SERVICIOS GPS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 08/09/2024	283	0	1620	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 17:28:50		
Total Comprobante													8,976,947	8,976,947	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0	277703			
					215-22-10-999-000-000	OTROS					277703	0			
Total Comprobante													277,703	277,703	0
4	1620(M)	12/09/2024	10223983-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA		POR EL PAGO DE MANTENCION LIMPIEZA DESTAPE SISTEMA ALCANTARILLADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/08/2024	366	0	1621	0	Alejandro Cacer 12/09/2024 17:34:31		
Total Comprobante													277,703	277,703	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					0	1900000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					0	302899			
Total Comprobante													220,2899	220,2899	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

2	180(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUEGHE	INGRESOS DIA 13/09/2024				OTRO	179	0		0	Elena Gonzalez
						CAJA					0	0		25/09/2024 10:23:24
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					19737124	0		
						OTROS					289255	0		
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	7184		
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	173552		
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	289255		
						MULTAS LEY DE TRANSITO					0	33182		
						MULTAS LEY DE TRANSITO					0	122089		
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	5918		
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0	19909		
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0	172538		
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD					0	4570		
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	2100		
						FONDOS DE EDUCACION					0	15385952		

Total Comprobante 2.202.899

Total Dia: 117.243.089

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	FECHA HORA			
1	182(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD								
								Total Comprobante						
								CONTRATOS	179	0			Elena Gonzalez	
				INGRESOS DIA 13/09/2024							20.026.379	20.026.379	0	25/09/2024 10:22:56
				OTROS	115-03-01-003-999-000						0	0	0	
				DE BENEFICIO MUNICIPAL	115-03-02-001-001-000						173552	0	0	
				DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	115-03-02-001-002-000						289255	0	0	
				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	115-03-02-002-000-000						33182	0	0	
				MULTAS LEY DE TRANSITO	115-08-02-001-001-000						122089	0	0	
				OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	115-08-02-001-899-000						5918	0	0	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	115-08-02-005-000-000						19909	0	0	
				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	115-08-02-006-000-000						172538	0	0	
				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	115-08-04-001-000-000						4570	0	0	
				OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	221-07-00-000-000-000						0	289255	0	
				OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61	221-08-00-000-000-000						0	84204	0	
				OBLIGACIONES POR RECALDAIONES DE MULTAS DE OTRAS PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	221-09-00-000-000-000						0	92904	0	
					432-01-00-000-000-000						0	7184	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	206734	
461-02-00-000-000-000						MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	147916	

Total Comprobante

828.197

828.197

0

0

5 456(M)

13/09/2024

69091100-0

ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA

OTRO

13/09/2024

179

0

0

0

25/09/2024 10:24:57

Elena Gonzalez

111-01-00-000-000-000

CAJA

CAJA

CAJA

0

433300

0

111-01-00-000-000-000

CAJA

CAJA

CAJA

0

19196082

0

111-01-00-000-000-000

CAJA

CAJA

CAJA

0

99543

0

111-02-01-000-000-000

FONDOS ORDINARIOS  
CTA. CTE. 025

FONDOS ORDINARIOS

FONDOS ORDINARIOS

433300

0

111-02-01-000-000-000

FONDOS ORDINARIOS  
CTA. CTE. 025

FONDOS ORDINARIOS

FONDOS ORDINARIOS

19196082

0

111-02-02-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS  
CTA.CTE.33

FONDOS DE TERCEROS

FONDOS DE TERCEROS

99543

0

111-08-01-000-000-000

CAJA FONDO COMUN  
MUNICIPAL

CAJA FONDO COMUN

CAJA FONDO COMUN

0

480000

0

111-08-02-000-000-000

BANCO FDO. COMUN  
MUNICIPAL.3880900033

BANCO FDO. COMUN

BANCO FDO. COMUN

480000

0

Total Comprobante

20.208.925

20.208.925

0

3 1404(M)

13/09/2024

69091100-0

ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE GESTION  
MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO

OTRO

13/09/2024

0

0

1624

0

23/09/2024 15:07:08

ADMINISTRADOR

215-21-01-001-001-000

SUELDOS BASE

SUELDOS BASE

SUELDOS BASE

0

19450114

0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA ASIGNACION PROFESIONAL				0	1499463	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	7430565	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4076589	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1509751	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3738714	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2156302	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2214406	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2368641	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2329997	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1759753	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2831236	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	196551	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8187783	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	260361	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1553662	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°3.551.				0	5137018	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A)				0	19067	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1726786	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	369362	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	946461	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1589153	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1286948	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	714608	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJS EXTRAORDINARIOS				0	1470244	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				0	1682865	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				72988074	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25000359	0	

Total Comprobante

3	1405(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	97,986,433	1625	0	0	97,986,433	0	ADMINISTRADOR
---	---------	------------	------------	-----------------------------------	--	------------	------	---	---	------------	---	---------------

23/09/2024 15:42:08

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1535197		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1395707		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1535197	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1395707	0		
										<b>Total Comprobante</b>	2.930.904	2.930.904	
3	1426(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO 13/09/2024	179	0	1721	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 10:26:15	
						215-24-03-090-001-000				0	289255		
						APORTE AÑO VIGENTE				0	289255		
						221-07-00-000-000-000				289255	0		
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	0		
										<b>Total Comprobante</b>	289.255	289.255	
4	1621(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEPARTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	79779797	0	1622	0	Alejandro Cacer 13/09/2024 9:28:45	
						111-02-01-000-000-000				0	15385952		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15385952		
						214-09-02-000-000-000				15385952	0		
						FONDOS DE EDUCACIÓN				0	0		
										<b>Total Comprobante</b>	15.385.952	15.385.952	
4	1622(M)	13/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPARTO DE SALUD	OTRO	879879879	0	1623	0	Alejandro Cacer 13/09/2024 9:30:49	
										0	0		
										0	0		
										<b>Total Comprobante</b>	3810130	3810130	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

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

3810130

0

Total Comprobante

3.810,130

3.810,130

4 1623(M)

13/09/2024

69091100-0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO

OTRO

87989

0

1624

0

ADMINISTRADOR

23/09/2024 15:14:07

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

0

73069449

214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES

0

19026608

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

0

1228422

214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS

0

4350739

214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

0

311215

215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE

19450114

0

215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA

1499463

0

215-21-01-001-003-001 ASIGNACION PROFESIONAL

7430565

0

215-21-01-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D

20921003

0

215-21-01-001-010-001 ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),

19067

0

215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3901, DE 1980

4076589

0

215-21-01-001-014-002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY

1509751

0

215-21-01-001-014-003 BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675

3738714

0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					2156302	0			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					2214406	0			
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 18.695					487912	0			
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695					2368641	0			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					2329997	0			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					1759783	0			
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					2831236	0			
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					196551	0			
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					8187783	0			
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922					260361	0			
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922					1553662	0			
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,					5137018	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					1726786	0			
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N					369362	0			
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					946461	0			
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					1589153	0			



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

					115-03-01-001-001-000	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	8943	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	279874	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	466455	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	174858	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	288685	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	133000	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	49251	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	88194	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	16088	

Total Comprobante

180

0

1,665,144

1,665,144

Elena Gonzalez

25/09/2024 10:29:02

1 183(M)  
 1609/2024 69091100-0  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

INGRESOS DÍA 16/09/2024

OTRO

115-03-01-003-999-000

OTROS

8943

0

115-03-02-001-001-000

DE BENEFICIO MUNICIPAL

279874

0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 457(M)

16/09/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA

OTRO  
 16/09/2024

Total Comprobante 180 0 1,400,976 1,400,976 0 0 Elena Gonzalez  
 25/09/2024 10:34:59

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

CAJA

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

CAJA

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

FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

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

FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

Total Comprobante 1,043,772 1,043,772





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER		
4	1625(M)	16/09/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA DE VENTA	25/08/2024	22217638	0	1626	0	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 16:32:17
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	0	845700	
						ELECTRICIDAD			845700		0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		<b>845.700</b>		<b>845.700</b>	
4	1626(M)	16/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A FIGEM 2020 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		564999	0	1627	0	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 16:39:35
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0		0	0	187619	
						DEVOLUCIONES			187619		0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		<b>187.619</b>		<b>187.619</b>	
4	1628(M)	16/09/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	10/08/2024	49771281	0	1629	0	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 16:59:58
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	0	519579	
						TELEFONIA CELULAR			519579		0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		<b>519.579</b>		<b>519.579</b>	
4	1629(M)	16/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BONO AGUINALDO A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA GESTION MUNICIPAL IMPUTADO AL ITEM 21.04 SEGUN DECRETO ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	13/09/2024	1613	0	1630	0	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 17:04:51
									0		0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		<b>519.579</b>		<b>519.579</b>	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	FECHA HORA
													DEBE	HABER		
							FONDOS ORDINARIOS				0		0	825000		
							CTA. CTE 025									
							PRESTACIONES DE						825000	0		
							SERVICIO EN									
							PROGRAMAS									
Total Comprobante											825.000		825.000			
Total Dia:											10.295.655		10.295.655			
2	182(M)	17/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 17/09/2024				OTRO	181	0			Elena Gonzalez	25/09/2024 10:38:43
							CAJA						0	0		
													59242	0		
							CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL							36496	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL								21897	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL							0	36496	
							LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES							0	35419	
							MULTAS LEY DE TRANSTO							0	876	
							RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION							0	1050	
Total Comprobante											95.738		95.738	0		Elena Gonzalez
1	184(M)	17/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 17/09/2024				ORDEN DE COMPRAS	181	0				25/09/2024 10:37:53
							DE BENEFICIO MUNICIPAL							0	21897	0
Total Comprobante											95.738		95.738	0		Elena Gonzalez

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36496	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				876	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	36496		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	57316		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	876		
<b>Total Comprobante</b>								181	0	94.688	94.688	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 10:45:07
5	458(M)	17/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO						
						111-01-00-000-000-000				0	0		
						111-02-01-000-000-000				95738	95738		
<b>Total Comprobante</b>										95738	0		
3	1428(M)	17/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO						
						215-24-03-090-001-000				0	0		
						221-07-00-000-000-000				36496	0		
<b>Total Comprobante</b>								181	0	1721	95.738	0	Elena Gonzalez 25/09/2024 10:39:58
<b>Total Comprobante</b>											36.496	36.496	
<b>Total Dia:</b>											322.660	322.660	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

2	183(M)	23/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 23/09/2024			ORDEN DE COMPRAS	182	0		0	Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	------------------	-----	---	--	---	----------------

					111-01-00-000-000-000	CAJA					121048465	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					1146307	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	82072	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	687784	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	1146307	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	241222	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	4979528	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	33181	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	29244	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					0	11486337	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	15750	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO					0	116347	

1	185(M)	23/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 23/09/2024			ORDEN DE COMPRAS	182	0		122.194.772	122.194.772	0	Elena Gonzalez
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	------------------	-----	---	--	-------------	-------------	---	----------------

Total Comprobante												122.194.772	122.194.772	0	0	25/09/2024 10:47:09
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	---	---	---------------------

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.			DEBE		
						OTROS				82072	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL				687784	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1146307	0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				241222	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO				4879528	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33181	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29244	0	
						PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				11486337	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1146307	
						PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	238198	
						PERMISOS Y LICENCIAS				0	929006	
						MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	4885827	
						PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				0	11486337	
						Total Comprobante				122.062,675	122.062,675	
5	459(M)	23/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS	23/09/2024	182	0	0	0	Elena Gonzalez
										0	1629836	04/10/2024 8:43:58

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	119736921	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16088	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	260000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	690000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1629636	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				119736921	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				16088	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				150000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				260000	0	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				170000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				690000	0	

Total Comprobante

122.652.845

122.652.845

3 1411(M) 23/09/2024 76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  
SEGUN DETALLE ADJUNTO

0 0

1631

0

ADMINISTRADOR  
23/09/2024 17:22:42

215-22-05-001-000-000

ELECTRICIDAD

0

332000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1630(M)	23/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		FOR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 24/09/2024	22215941	0	1631	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 17:23:48	
						111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	332000		
						215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				332000	0		
<b>Total Comprobante</b>											332.000	332.000	
4	1631(M)	23/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	PERMISO DE CIRCULACION 11/09/2024	7068	0	1632	0	ADMINISTRADOR 23/09/2024 17:31:47	
						111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1550225		
						215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGALES				1550225	0		
<b>Total Comprobante</b>											1.550.225	1.550.225	
<b>Total Dia:</b>											371.959.561	371.959.561	
2	184(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 24/09/2024	CONTRATOS	183	0		0	Elena Gonzalez 25/09/2024 17:01:19	
						111-01-00-000-000-000 CAJA				0	0		
						111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4648096	0		
						115-03-01-003-999-000 OTROS				1047885	0		
						115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	189293		
<b>Total Comprobante</b>											0	629612	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									1047685				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									210277				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									2941881				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									543993				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL									28536				
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN									92904				
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION									12600				
						OTROS									189293				
						DE BENEFICIO MUNICIPAL									628612				
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									1047685				
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									210277				
						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									2941881				
						MULTAS LEY DE TRANSITO									543993				
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL									28536				
1	186(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 24/09/2024	OTRO													
										Total Comprobante									
										183	0	5.695.781	5.695.781	0					
																		Elena Gonzalez	
																		25/09/2024 17:00:43	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				92904	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1047685	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	92904	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189293	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	838889	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2941881	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS				0	572529	

Total Comprobante

4594959 0 5.683.181 5.683.181 0 Alejandro Cacer 24/09/2024 16:51:51

					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				149274	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	149274	

Total Comprobante

183 0 149.274 149.274 0 Elena Gonzalez 25/09/2024 17:02:37

5	464(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	24/09/2024	OTRO						
---	--------	------------	------------	-----------------------------------	------------	------	--	--	--	--	--	--

					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2089798	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3071254	

24/09/2024





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA	
4	1633(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO AL CALDICIO	03/09/2024	1487	0		1634	0	0	0	Alejandro Cacer	24/09/2024	17:10:39	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0		1800000					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							1800000	0						
				<b>Total Comprobante</b>									1.800.000	1.800.000	0	0	Alejandro Cacer	24/09/2024	17:16:38	
4	1634(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL PAGO DE BECAS DE CONCETIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO AL CALDICIO	03/09/2024	1489	0		1635	0						
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0		1000000					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							1000000	0						
				<b>Total Comprobante</b>									100.000	100.000	0	0	Alejandro Cacer	24/09/2024	18:02:46	
4	1635(M)	24/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL PAGO DE BECAS TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		57456799	0		1636	0						
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025							0		10700000					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							10700000	0						
				<b>Total Comprobante</b>									10.700.000	10.700.000	0	0	Alejandro Cacer	24/09/2024	18:02:46	
										<b>Total Comprobante</b>										
										<b>Total Dia:</b>				43.639.129	43.639.129	0	0			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	OTRO			DEBE	HABER		
2	185(M)	25/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 25/09/2024				184	0			0	Elena Gonzalez 26/09/2024 14:59:32
						CAJA							0	
						CAJA							0	
						CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL							0	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION							0	
						OTROS							0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL							0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL							0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							0	
						OTROS							0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO							0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO							0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO							0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL							0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN							0	
						RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION							0	
Total Comprobante											2.074.430	2.074.430		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
1	187(M)	25/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 25/09/2024			OTRO	194	0	0	0	Elena Gonzalez 26/09/2024 14:58:48
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION					33181	0	
						OTROS					181709	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					212452	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					354089	0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					723346	0	
						OTROS					6636	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					66362	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					365744	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					11757	0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					92904	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	354089	
						OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	92904	
						PERMISOS Y LICENCIAS					0	214890	
						MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS					0	942434	
											0	443863	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR																		
						DENOMINACION				DEBE	HABER		DEBE	HABER			FECHA HORA																	
5	460(M)	25/09/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	RENDICION DE GASTOS N° 1637		PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)	OTRO		7987989	0	0	0	0	0	Alejandro Cacer	25/09/2024 11:15:33																	
																		114-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU	0	605520	0	605520	0										
																									214-05-55-000-000-000		0		0		0			
																																0		0
Total Comprobante 2.048.180 2.048.180 0																																		
5	461(M)	25/09/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N°1638		RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION	OTRO		978989	0	0	0	0	0	Alejandro Cacer	25/09/2024 11:22:15																	
																		114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION	0	261450	0	261450	0										
																									214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION	0	261450	0		0			
																																0		0
																		Total Comprobante 261.450 261.450 0																
																		5	465(M)	25/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CAJA	OTRO		184	0	0	0	0	0	Elena Gonzalez
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	1136493	0	1136493	0																												
							111-01-00-000-000-000		0	38491	0		38491	0																				
															0		0																	
Total Comprobante 184 0 0																																		
FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025 1136493 0																																		
FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025 38491 0																																		
CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 910000 0 910000																																		





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		FECHA HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	354089		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				354089	0		
4	1636(M)	25/09/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		FOR EL PAGO DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	387	0	1637	0	Alejandro Cacer 25/09/2024 11:14:06	
Total Comprobante											354,089	354,089	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	605520		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				605520	0		
Total Comprobante											605,520	605,520	
4	1637(M)	25/09/2024	81002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		FOR EL PAGO DE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	544656	0	1638	0	Alejandro Cacer 25/09/2024 11:21:07	
Total Comprobante											605,520	605,520	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	261450		
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				261450	0		
Total Comprobante											261,450	261,450	
4	1638(M)	25/09/2024	76267698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA		FOR EL PAGO DE BANDERAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 SEGUN DERTALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 23/08/2024	1915	0	1639	0	Alejandro Cacer 25/09/2024 11:25:22	
Total Comprobante											261,450	261,450	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	553350		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				553350	0		
Total Comprobante											553,350	553,350	



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025								
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16475				0	
				<b>Total Comprobante</b>					16.475			16.475	0	
4	1643(M)	25/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE FONDEVE PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2024	1616	0		1644	0	Abigandro Cacer 25/09/2024 16:40:43
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0			0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			7925684			7925684	0	
				<b>Total Comprobante</b>					7.925.684			7.925.684	0	
				<b>Total Dia:</b>				25.347.141			25.347.141			
2	186(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DIA 26/09/2024		OTRO	185	0		0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 8:21:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0			0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			6349543			0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			5182327			0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0			0	43021	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0			0	409210	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0			0	3109395	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					0	5182327		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	556439		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	1659737		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					0	13272		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	30450		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO					0	495297		
Total Comprobante									185	0	11.531.870	11.531.870	0	Elena Gonzalez
1	188(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 26/09/2024	OTRO							02/10/2024 8:20:33	
					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					409210	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					3109396	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					5182327	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					556439	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1659737	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					13272	0		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA		DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR		
						DENOMINACION							DEBE	HABER			FECHA	HORA
					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	0		Alejandro Cacer	
5	469(M)	26/09/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N° 1650			OTRO		95565656	0			0	0		0	26/09/2024 16:30:31
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP	PRODESAL							0	1326257			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP	PRODESAL							1326257	0			
					Total Comprobante						8799998	0		1.326.257	1.326.257	0		Alejandro Cacer
5	470(M)	26/09/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	RENDICION DE GASTOS N° 1652			OTRO						0	0		0	26/09/2024 16:46:23
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)								0	694950			
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU								694950	0			
					Total Comprobante						87989856	0		694.950	694.950	0		Alejandro Cacer
5	471(M)	26/09/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N° 1653			OTRO						0	0		0	26/09/2024 16:52:00
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)								0	938392			
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU								938392	0			
					Total Comprobante						938.392			938.392	938.392			Alejandro Cacer





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	HABER	FECHA HORA		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61					84204	0	
	3	26/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		26/09/2024	185	0	1721	0	Elena Gonzalez
									<b>Total Comprobante</b>		84.204	84.204	
	4	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			799899	0	1646	0	Alejandro Cacer
									<b>Total Comprobante</b>		5.182.327	5.182.327	
	4	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		1030104	1030104	
	4	26/09/2024	89091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025			0	0	0	27000000	
									<b>Total Comprobante</b>		27000000	27000000	
	4	26/09/2024	89091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-03-101-002-000	A SALUD			0	0	0	0	
									<b>Total Comprobante</b>		27.000.000	27.000.000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1646(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	879899889	0	1647	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:16:40
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025				0	0	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				32000000	0	
Total Comprobante											32.000.000	32.000.000	
4	1647(M)	26/09/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	86	0	1648	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:21:05
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1626250	
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885507	0	
						214-1-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	259257	
Total Comprobante											1.885.507	1.885.507	
4	1648(M)	26/09/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO		FOR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	91	0	1649	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:26:01
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897	
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0	
						214-1-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360	
Total Comprobante											1.326.257	1.326.257	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1649(M)	26/09/2024	9885893-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 25/09/2024	194	0	1650	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:29:19
						FONDOS PRORURAL 38809000050					0	1143987	
						FONDOS INDAP PRODESAL					1326257	0	
						RETENCION 10% IMPUESTO					0	182360	
Total Comprobante											1.326.257	1.326.257	
4	1650(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO BOLETAS PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		OTRO	87984587989	0	1651	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:41:06
						FONDOS PRORURAL 38809000050					0	623977	
						RETENCION 10% IMPUESTO					623977	0	
Total Comprobante											623.977	623.977	
4	1651(M)	26/09/2024	18723895-9	CLAUDIO MORALES MORENO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA VINCULOS VERSION 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 25/09/2024	13	0	1652	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:47:49
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0	599394	
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (MINICULO)					694950	0	
						RETENCION 10% IMPUESTO					0	95556	
Total Comprobante											694.950	694.950	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	1652(M)	26/09/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA VINCULOS VERSION 18 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/09/2024	63	0	1653	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 16:51:00	
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0	809363		
						PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)					938392	0		
						RETENCION 10% IMPUESTO					0	129029		
Total Comprobante											938.392	938.392	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 17:01:01
4	1653(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA VINCULOS		OTRO	778979	0	1654	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 17:01:01	
						FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0	224585		
						RETENCION 10% IMPUESTO					224585	0		
Total Comprobante											224.585	224.585	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 17:23:09
4	1654(M)	26/09/2024	12366288-5	GLADYS ORELLAMA MORI		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		BOLETA DE HONORARIOS 26/09/2024	273	0	1655	0	Alejandro Cacer 26/09/2024 17:23:09	
						FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE 33					0	1038967		
						FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE					1204600	0		
						RETENCION 10% IMPUESTO					0	165633		
Total Comprobante											1.204.600	1.204.600	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	CREADOR	
													DEBE	HABER			FECHA
4	1655(M)	26/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-02-000-000-000	INGRESOS DIA 27/09/2024	CAJA										
					111-01-00-000-000-000	CAJA											
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL											
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1											
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES											
					115-03-01-003-999-000	OTROS											
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL											
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL											
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES											
					115-03-02-999-000-000	OTROS											
										<b>Total Comprobante</b>		165.633		165.633			
										<b>Total Dia:</b>		203.256.278		203.256.278			
2	187(M)	27/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						196	0						
												0		0			
												16221793		0			
												19431846		0			
												0		1661876			
												0		129063			
												0		13753			
												0		11659102			
												0		19431846			
												0		49772			
												0		26545			

03/10/2024 15:18:20

02/10/2024 8:54:00

Elena Gonzalez



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				49772	0			
					115-03-02-999-000-000	OTROS				26545	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				219119	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				186713	0			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				25750	0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				182634	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19431846			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	112142			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	79632			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	213296			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11735419			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	411582			
Total Comprobante											31,983,917	31,983,917	0	Alejandro Cacer
5	473(M)	27/09/2024	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTOS N°1657	OTRO		7875598	0	0	0	27/09/2024 8:29:00		
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	497777			



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2239050		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				2239050	0		
3	1441(M)	27/09/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE CONTABLE DE TODOS LOS SISTEMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		0	0	36.544.131	36.544.131	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 8:44:40
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		0	17685678	0	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		17685678	0	0	
							Total Comprobante						
										17.685.678	17.685.678	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 9:11:24
3	1442(M)	27/09/2024	17268986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1661	0		Alejandro Cacer 27/09/2024 10:45:24
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		0	798000	0	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		798000	0	0	
							Total Comprobante						
										798.000	798.000	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 10:45:24
3	1443(M)	27/09/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1662	0		Alejandro Cacer 27/09/2024 10:45:24
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		0	1096000	0	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1096000	0	0	
							Total Comprobante						
										1.096.000	1.096.000	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 10:45:24

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA			
3	1444(M)	27/09/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1663	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 10:50:00		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0			
						531-04-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0			
								<b>Total Comprobante</b>			700.000		700.000		
3	1445(M)	27/09/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIVO LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1664	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 10:57:39		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0			
								<b>Total Comprobante</b>			2.656.223		2.656.223		
3	1446(M)	27/09/2024	19855610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1665	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 11:09:14		
						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			
								<b>Total Comprobante</b>			667.274		667.274		
3	1447(M)	27/09/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1666	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 11:16:19		
								<b>Total Comprobante</b>			667.274		667.274		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

215-21-04-004-000-000  
 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  
 531-04-00-000-000-000  
 OTROS GASTOS EN PERSONAL

Total Comprobante

972.727

972.727

0  
 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0

1667

0

Alejandro Cacer  
 27/09/2024 11:19:19

215-21-04-004-000-000  
 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  
 531-04-00-000-000-000  
 OTROS GASTOS EN PERSONAL

Total Comprobante

813.130

813.130

0  
 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0

1696

0

Alejandro Cacer  
 27/09/2024 17:22:32

215-21-04-004-000-000  
 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  
 531-04-00-000-000-000  
 OTROS GASTOS EN PERSONAL

Total Comprobante

615.652

615.652

0  
 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0

1697

0

Alejandro Cacer  
 27/09/2024 17:25:25

215-21-04-004-000-000  
 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS  
 531-04-00-000-000-000  
 OTROS GASTOS EN PERSONAL

Total Comprobante

615.652

615.652

3 1448(M) 27/09/2024 12782894-6 CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO  
 3 1449(M) 27/09/2024 6424862-6 JUAN FRES CACERES  
 3 1450(M) 27/09/2024 8818360-6 JOSE PATRICIO SANCHEZ MARTINEZ

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
3	1451(M)	27/09/2024	9922344-0	JORGE ELADIO GONZALEZ SOLIS		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO  PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS OTROS GASTOS EN PERSONAL		0	0	1698	0	Alejandro Cacer 27/09/2024 17:28:11	
							<b>Total Comprobante</b>						
								0	0	1699	853333	Alejandro Cacer 27/09/2024 17:36:32	
3	1452(M)	27/09/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO  PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS OTROS GASTOS EN PERSONAL		0	0	0	0		
							<b>Total Comprobante</b>						
								0	0	0	615651		
3	1470(M)	27/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		PORT LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.  APORTE ANO VIGENTE		186	0	1721	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 8:57:25	
							<b>Total Comprobante</b>						
								0	0	0	19431846		
3	1471(M)	27/09/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCELES Y 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL  OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		186	0	19431846	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 8:59:43	
							<b>Total Comprobante</b>						
								0	0	0	0		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	211304	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO					211304	0	
					Total Comprobante						211,304	211,304	
4	1659(M)	27/09/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE CONTABLE DE TODOS LOS SISTEMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	63131	0	1660	0	Alejandro Cacer
								12/09/2024			0	0	27/09/2024 8:45:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	17685678	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					17685678	0	
					Total Comprobante						17,685,678	17,685,678	
4	1660(M)	27/09/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VASQUEZ DIAZ		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	57	0	1661	0	Alejandro Cacer
								26/09/2024			0	0	27/09/2024 9:13:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	684335	
					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	
4	1661(M)	27/09/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ABRUE		POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	219	0	1662	0	Alejandro Cacer
								29/07/2024			0	0	27/09/2024 10:47:36
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	945300	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1665(M)	27/09/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				667.274	0	Alejandro Cacer
							BOLETA DE HONORARIOS 24/09/2024	155	0	0	0	27/09/2024 11:17:21
								Total Comprobante		667.274	667.274	
										1666	0	
										0	838977	
										0	133750	
										0	972727	0
								Total Comprobante		972.727	972.727	Alejandro Cacer
4	1666(M)	27/09/2024	12782894-6	CELIA ELIZABETH RUBIO NAVARRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1667	0	Alejandro Cacer
							BOLETA DE HONORARIOS 25/09/2024	64	0	0	0	27/09/2024 11:20:26
										0	701325	
										0	111805	
										0	813130	0
								Total Comprobante		813.130	813.130	Alejandro Cacer
4	1667(M)	27/09/2024	111111111-8	PREVIRED	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1668	0	Alejandro Cacer
							OTRO	8798989	0	0	19008742	27/09/2024 11:25:23
										0	19008742	
										0	19008742	0
								Total Comprobante		813.130	813.130	Alejandro Cacer

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

4	1689(M)	27/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO		8797989	0	1689	0	Alejandro Cacer	
					POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 PERSONAL DE PLANTA SEGUN DETALLE ADJUNTO								27/09/2024 11:27:38	
								Total Comprobante		19.008.742		19.008.742		

					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					17866	0	
--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-------	---	--

4	1689(M)	27/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO		879898	0	1670	0	Alejandro Cacer	
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPALIDAD								27/09/2024 11:29:49	
								Total Comprobante		17.866		17.866		

					214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO					1228422	0	
--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--	--	--	--	---------	---	--

4	1670(M)	27/09/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO		5469656	0	1671	0	Alejandro Cacer	
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 GESTION MUNICIPAL								27/09/2024 11:35:25	
								Total Comprobante		1.228.422		1.228.422		

					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					191215	0	
--	--	--	--	--	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------	---	--

4	1671(M)	27/09/2024	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO		8798998	0	1672	0	Alejandro Cacer	
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO								27/09/2024 11:38:09	
								Total Comprobante		191.215		191.215		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

4	1675(M)	27/09/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			OTRO	467886	0	1676	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 14:59:58
											0	0	
											0	3299	
											3299	0	
											3299	0	
											3.299	3.299	
											1677	0	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:01:53
											0	0	
											0	38451	
											38451	0	
											38.451	38.451	
											1678	0	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:03:32
											0	0	
											0	719220	
											719220	0	
											719220	0	
											719.220	719.220	
											1679	0	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:04:57
											0	0	
											748555	748555	
											0	0	
											719.220	719.220	
											0	0	

4	1677(M)	27/09/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			OTRO	7882587874	0	1678	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:03:32
											0	0	
											0	719220	
											719220	0	
											719220	0	
											719.220	719.220	
											1679	0	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:04:57
											0	0	
											748555	748555	
											0	0	
											719.220	719.220	
											0	0	

4	1678(M)	27/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			OTRO	748555	0	1679	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:04:57
											0	0	
											0	719220	
											719220	0	
											719220	0	
											719.220	719.220	
											1679	0	Alejandro Cacer
											0	0	27/09/2024 15:04:57
											0	0	
											748555	748555	
											0	0	
											719.220	719.220	
											0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	1679(M)	27/09/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	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	0	Alejandro Cacer
								OTRO	7852587	0	1680	0		27/09/2024 15:08:43
4	1680(M)	27/09/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	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	0	Alejandro Cacer
								OTRO	9879789	0	1681	0		27/09/2024 15:18:59
4	1681(M)	27/09/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	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	0	Alejandro Cacer
								OTRO	897989	0	1682	0		27/09/2024 15:21:51
4	1681(M)	27/09/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	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	0	











LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

214-11-01-000-000-000 RETENCION 10% IMPUESTO 0 84652

215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS 615651 0

Total Comprobante 615.651 615.651

Total Dia: 212.428.627 212.428.627

2 188(M) 30/09/2024 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 30/09/2024

OTRO 187 0

Elena Gonzalez  
02/10/2024 15:00:00

111-01-00-000-000-000 CAJA 99411525 0 0

111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 18714246 0 0

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 490427 0 0

115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL 2334788 0 0

115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 645315 0 0

115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 3660490 0 0

115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 2610840 0 0

115-03-01-003-999-000 OTROS 192502 0 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 11228556 0 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 18714246 0 0

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

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	26398314	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	905121	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	326145	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	270863	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3145466	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	38516642	
					115-08-04-001-000-000	APANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	50549	
					214-05-01-000-000-000					0	833181	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	41382	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1955245	
					214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO				0	5710799	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252	
Total Comprobante											118.125.771	
											118.125.771	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
1	190(M)	30/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 30/09/2024			OTRO	187	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 14:57:21
						DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					32722	0	
						EN IMPUESTO TERRITORIAL					2334788	0	
						EN PATENTES MUNICIPALES					43021	0	
						URBANIZACION Y CONSTRUCCION					3660490	0	
						TRANSFERENCIA DE VEHICULOS					2610840	0	
						OTROS					192502	0	
						DE BENEFICIO MUNICIPAL					11228556	0	
						DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					18714246	0	
						LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					35419	0	
						PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37					26398314	0	
						RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					905121	0	
						MULTAS LEY DE TRANSITO					326145	0	
						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					270863	0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					19909	0	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN					3145466	0	













LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
5	496(M)	30/09/2024	75573900-6	CLUB DEPORTIVO MINERA PACIFICO		OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2618	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:35:52
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	2000000	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		2000000		0	0	
						121-06-01-014-000-000				0	0	
						542-01-00-000-000-000				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2629	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:36:54
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1000000	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		1000000		0	0	
						121-06-01-014-000-000				0	0	
						542-01-00-000-000-000				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2630	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:38:02
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	2000000	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		2000000		0	0	
						121-06-01-014-000-000				0	0	
						542-01-00-000-000-000				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03
						CLUB DEPORTIVO ESPINILLO				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03
						CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2630	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:38:02
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	2000000	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		2000000		0	0	
						121-06-01-014-000-000				0	0	
						542-01-00-000-000-000				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03
						CLUB DEPORTIVO ESPINILLO				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03
						CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2630	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:38:02
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	2000000	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		2000000		0	0	
						121-06-01-014-000-000				0	0	
						542-01-00-000-000-000				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03
						CLUB DEPORTIVO ESPINILLO				0	0	
						OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. NO HAY SALDOS POR RENDIR	OTRO 30/09/2024	2635	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 11:39:03

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS						
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						
						0					2000000	
						2000000					0	
						Total Comprobante				2.000.000	2.000.000	
5	500(M)	30/09/2024	65190033-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE		OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE RENDIR	OTRO 30/09/2024	2842	0			Elena Gonzalez 02/10/2024 11:40:10
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS						
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						
						0					2000000	
						2000000					0	
						Total Comprobante				2.000.000	2.000.000	
5	501(M)	30/09/2024	65307910-9	CLUB DEPORTIVO HIDANGO		OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE RENDIR	OTRO 02/09/2024	2399	0			Elena Gonzalez 02/10/2024 11:41:15
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS						
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						
						0					2000000	
						2000000					0	
						Total Comprobante				2.000.000	2.000.000	
5	502(M)	30/09/2024	72578100-8	CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA		OR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION POR CONCEPTO DE RENDIR	OTRO 02/10/2024 11:43:55	2092024	0			Elena Gonzalez 02/10/2024 11:43:55
						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS						
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						
						0					2000000	
						2000000					0	
						Total Comprobante				2.000.000	2.000.000	
						Total Comprobante				2.000.000	2.000.000	











LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				77971			0				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685			0				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112			0				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				620438			0				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122			0				

Total Comprobante 16.154.814 16.154.814

3 1453(M) 30/09/2024 13919587-6 HUMBERTO CABELLO MILATEGUA  
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0 0 0

					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0			545450		545450		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450			0		0		

Total Comprobante 545.450 545.450

3 1454(M) 30/09/2024 15697519-2 MIGUEL ANGEL SILVA PINO  
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0 0 0

					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0			645454		645454		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	OTROS GASTOS EN PERSONAL				645454			0		0		

Total Comprobante 645.454 645.454

3 1455(M) 30/09/2024 5585216-2 ERNESTO ACUNA GUERRERO  
POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO

0 0 0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	1463(M)	30/09/2024	76938819-1	HH FITNESS MANTENCION DE GIMNASIOS LIMITADA	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA.- PERSONAS NATURALES		0	0	0	85093	Alejandro Cacer
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		85093			0	
Total Comprobante								85,093			85,093	
								0	0	1710	0	30/09/2024 9:57:45
								0		0	0	
								0		0	780640	
								0		0	780640	
								0		0	0	
Total Comprobante								780,640			780,640	
								0	0	1712	0	Alejandro Cacer
								0		0	1401507	30/09/2024 16:01:39
								0		0	0	
								0		0	69103	
								0		0	1470610	
								0		0	0	
Total Comprobante								1,470,610			1,470,610	
								0	0	1715	0	Alejandro Cacer
								0		0	0	30/09/2024 17:30:48
								0		0	243523	
								0		0	117182	
								0		0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0		0	48705	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0		0	8502	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0		0	22801	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0		0	43609	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0		0	59946	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0		0	19703	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			563971		563971	0	
					Total Comprobante				563.971		563.971	0	Alejandro Cacer
3	1466(M)	30/09/2024	16278571-0	MATIAS IGNACIO SILVA OBREROE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0		1717	0	01/10/2024 8:46:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA, PERSONAS NATURALES			0		0	1159420	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1159420		1159420	0	
					Total Comprobante				1.159.420		1.159.420	0	Alejandro Cacer
3	1467(M)	30/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO				0		1718	0	01/10/2024 10:36:27
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			0		0	6211482	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6211482		6211482	0	
					Total Comprobante				6.211.482		6.211.482	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1468(M)	30/09/2024	11111111-8	PREVIRED		FOR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1720	0	Alejandro Cacer 01/10/2024 10:54:21
						215-21-04-003-001-000				0	0	
						DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	100002	
						531-04-00-000-000-000				100002	0	
						OTROS GASTOS EN PERSONAL						
						<b>Total Comprobante</b>				100,002	100,002	
3	1472(M)	30/09/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL Y EL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO 30/09/2024	187	0	0	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 15:05:04
						215-26-04-001-000-000				0	4570	
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD						
						215-26-04-999-000-000				0	79634	
						APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS						
						221-08-00-000-000-000				84204	0	
						OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61						
						<b>Total Comprobante</b>				84,204	84,204	
3	1473(M)	30/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		FOR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 30/09/2024	187	0	1721	0	Elena Gonzalez 02/10/2024 15:08:09
						215-24-03-090-001-000				0	18714246	
						APORTE AÑO VIGENTE						
						221-07-00-000-000-000				18714246	0	
						OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL						
						<b>Total Comprobante</b>				18,714,246	18,714,246	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA		
3	1474(M)	30/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA REBAJA DEL DEVENGADO DUPLICADO N 1403 DEL 16-09-2024, SE DEVENGA TAMBIEN EL EL NUMERO 1410 DEL 16-09-2024		OTRO 16/09/2024	1403	0	0	0	Elena Gonzalez 03/10/2024 14:36:59	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0		0	-825000		
						OTROS GASTOS EN PERSONAL			-825000		0	0		
Total Comprobante									-825.000			-825.000	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:01:49
4	1699(M)	30/09/2024	13919987-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	153	0	1700	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	470451		
						RETENCION 10% IMPUESTO			0		0	74999		
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545450		0	0		
Total Comprobante									545.450			545.450	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:13:19
4	1700(M)	30/09/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	139	0	1701	0		
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0		0	556704		
						RETENCION 10% IMPUESTO			0		0	88750		
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			645454		0	0		
Total Comprobante									645.454			645.454		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1701(M)	30/09/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	135	0	1702	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:16:20
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	470451	
						214-11-01-000-000-000				0	74999	
						215-21-04-004-000-000				545450	0	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
						Total Comprobante				545450	545450	
4	1702(M)	30/09/2024	7371571-7	FRANCISCO DONOSO OHELLANA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	11	0	1703	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:19:29
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531000	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	84852	
						214-11-01-000-000-000				0	84852	
						215-21-04-004-000-000				615652	0	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615652	0	
						Total Comprobante				615652	615652	
4	1703(M)	30/09/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	112	0	1704	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:22:34
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	610650	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	97350	
						214-11-01-000-000-000				0	97350	
						215-21-04-004-000-000				708000	0	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				708000	0	
						Total Comprobante				708000	708000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1704(M)	30/09/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	111	0	1705	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:26:24
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
Total Comprobante										545,450	545,450	
4	1705(M)	30/09/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	255	0	1706	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:30:30
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470062	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	74938	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545000	0	
Total Comprobante										545,000	545,000	
4	1706(M)	30/09/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 27/09/2024	31	0	1707	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 9:39:45
						FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
						RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
						PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
Total Comprobante										545,450	545,450	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA	
	4	1714(M)	30/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	FOR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUIN DETALLE ADJUNTO		OTRO	79989998	0	1714	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 16:08:59
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025		0		0	9637	
						214-11-02-000-000-000	IMP TO UNICO		9637		0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE 025		0		0	9637	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		0		0	115386	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		243523		0	0	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°3.551, D		117182		0	0	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		48706		0	0	
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 38, LEY		8502		0	0	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		22801		0	0	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		43609		0	0	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA ART. 4, LEY N° 18.717		59946		0	0	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		19703		0	0	
							Total Comprobante		9.637		9.637	0	Alejandro Cacer 30/09/2024 17:34:50
									77944585665	0	1715	0	



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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

4	1718(M)	30/09/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	9889856	0	1719	0	Alejandro Cacer
---	---------	------------	------------	-----------------------------------	--	---	--	------	---------	---	------	---	-----------------

						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33444	
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	33444	

4	1719(M)	30/09/2024	111111111-8	PREVIREED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 ASIGNACION SENORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	87989959	0	1720	0	Alejandro Cacer
---	---------	------------	-------------	-----------	--	---	--	------	----------	---	------	---	-----------------

						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100002	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	100002	

4	1720(M)	30/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		OTRO	0209/2024	170	1721	0	Elena Gonzalez
---	---------	------------	------------	-----------------------------------	--	---	--	------	-----------	-----	------	---	----------------

						111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				0	54819016	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	54819016	

4	1721(M)	30/09/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN		POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	12/09/2024	275	1722	0	Alejandro Cacer
---	---------	------------	------------	------------------------------------	--	---	--	---------------------	------------	-----	------	---	-----------------

											0	54819016	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	--

Total Comprobante

54.819,016

02/10/2024 15:22:36



