

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	2(M)	01/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS				0	0	0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				9930381	0
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				2406624	0
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				17593724	0
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				1853506	0
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				3089190	0
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				7756723	0
					115-12-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS				71363557	0
					115-12-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS				41859535	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0	155853240
									Total Comprobante	155,853,240	155,853,240
3	36(M)	01/01/2024	76158911-3	COMERCIALIZADORA ORIETA JESSICA ARAYA PA	LUBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 31/08/2023	123876	0		0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	486000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				486000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
Total Comprobante									486,000	486,000
3	37(M)	01/01/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD.	FACTURA ELECTRONICA	959	0	123	0
									0	0
									0	9401
									9401	0
Total Comprobante									9,401	9,401
3	38(M)	01/01/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES.	FACTURA ELECTRONICA	2903	0	66	0
									0	0
									0	638410
									638410	0
Total Comprobante									638,410	638,410
3	39(M)	01/01/2024	96659800-K	CINEMARK CHILE S.A	ENTRADAS AL CINE Y POCOM ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA. APORTE MUNICIPAL AL PORGRAMA.	FACTURA ELECTRONICA	23464	0	60	0
									0	0
									0	201027
									201027	0
Total Comprobante									201,027	201,027

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	40(M)	01/01/2024	76597294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS, CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L.		MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA ELECTRONICA	128	0	64	0
							20/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	3332000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				3332000	0
								Total Comprobante		3,332,000	3,332,000
3	41(M)	01/01/2024	76597294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS, CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L.		MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	FACTURA ELECTRONICA	129	0	64	0
							20/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1585651
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1585651	0
								Total Comprobante		1,585,651	1,585,651
3	42(M)	01/01/2024	76290567-1	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA		INSUMOS PARA EL HOGAR FEMENINO.	FACTURA ELECTRONICA	1398	0	73	0
							22/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	808000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				808000	0
								Total Comprobante		808,000	808,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	43(M)	01/01/2024	77162552-5	SUBLIMACIONES HECTOR CARLOS ROBLES GUERRERO	PASACALLE PARA FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	372	0	68	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	342720
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				342720	0
									Total Comprobante	342,720	342,720
3	44(M)	01/01/2024	76859964-5	TRANSPORTE SAN CARLOS SPA	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO A SANTIAGO.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 07/11/2023	1368	0	57	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1750000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1750000	0
									Total Comprobante	1,750,000	1,750,000
3	45(M)	01/01/2024	76382101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACION FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 06/11/2023	256	0	65	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	261800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				261800	0
									Total Comprobante	261,800	261,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	46(M)	01/01/2024	76382101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACION FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 27/12/2023	261	0	65	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1689800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1689800	0
								Total Comprobante		1,689,800	1,689,800
3	47(M)	01/01/2024	77162552-5	SUBLIMACIONES HECTOR CARLOS ROBLES GUERRERO	PASACALLES PARA FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2023	371	0	68	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1247120
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1247120	0
								Total Comprobante		1,247,120	1,247,120
3	48(M)	01/01/2024	78941620-6	AGUAS RIO CRISTAL LTDA.	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA 14/12/2023	209351	0	72	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1010427
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1010427	0
								Total Comprobante		1,010,427	1,010,427

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	49(M)	01/01/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	IMPRESORA Y TINTAS PARA PATENTES COMERCIALES.		FACTURA ELECTRONICA	27650	0	62	0
							20/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	694805
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				694805	0
					Total Comprobante					694,805	694,805
3	50(M)	01/01/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	889	0	67	0
							14/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	322000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				322000	0
					Total Comprobante					322,000	322,000
3	51(M)	01/01/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	890	0	67	0
							14/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	67500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				67500	0
					Total Comprobante					67,500	67,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	52(M)	01/01/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	891	0	67	0
							20/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	280000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				280000	0
							Total Comprobante			280,000	280,000
3	53(M)	01/01/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	892	0	67	0
							22/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	287400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				287400	0
							Total Comprobante			287,400	287,400
3	54(M)	01/01/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	SERVICIOS DE FUMIGACION VERTEDERO EL GALLO.		FACTURA ELECTRONICA	39701	0	63	0
							06/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	202300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				202300	0
							Total Comprobante			202,300	202,300

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	55(M)	01/01/2024	76670725-4	SERVICIOS E INGENIERIA EN CONTROL DE PLAGAS	SERVIOCS DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	2330	0	61	0
						13/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	487900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			487900	0
						Total Comprobante			487,900	487,900
3	56(M)	01/01/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	FACTURA ELECTRONICA	2981	0	66	0
						28/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	611401
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			611401	0
						Total Comprobante			611,401	611,401
3	57(M)	01/01/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	FACTURA ELECTRONICA	2960	0	66	0
						19/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	616059
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			616059	0
						Total Comprobante			616,059	616,059

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	58(M)	01/01/2024		OLIVIA DIAZ ROJAS	COLACIONES PARA LE PERSONAL DE LÑA CRUZ ROJA POR APOYO FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2023	32	0	70	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	618800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				618800	0
								Total Comprobante		618,800	618,800
3	59(M)	01/01/2024	76219961-0	SOCIEDAD SERVICIOS INDUSTRIALES CARRIZO Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE CONTRATISTA ELECTRICO FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	953	0	58	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	29200001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				29200001	0
								Total Comprobante		29,200,001	29,200,001
3	60(M)	01/01/2024	77527939-7	TRANSPORTES LOS ARAYA LTDA.	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO TALLER DE VOLEYBOL.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 20/12/2023	7	0	56	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	640000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				640000	0
								Total Comprobante		640,000	640,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	61(M)	01/01/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	PROTECTORES SOLAR PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA	4195361	0	69	0
							21/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	258861
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				258861	0
								Total Comprobante		258,861	258,861
3	62(M)	01/01/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	REVAJA FACTURA 4195361		NOTA DE CREDITO	892524	0	69	0
							29/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-139266
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-139266	0
								Total Comprobante		-139,266	-139,266
3	63(M)	01/01/2024	77037854-0	CONCEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA FIESTA GRANDE.		FACTURA ELECTRONICA	391	0	71	0
							26/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	23133600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				23133600	0
								Total Comprobante		23,133,600	23,133,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	64(M)	01/01/2024	76657035-6	INGENIERIA Y SERVICIOS A LA MINERIA WILFREDO OCHOA	ARRIENDO DE CONTENEDOR TIPO OFICINA PARA LA FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	28	0	59	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1100000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
3	65(M)	01/01/2024	77018239-5	INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA.	ADQUISICION DE MODULOS TIPO CONTAINER DE PLANTA LIBRE PARA SALAS MULTIUSO.		FACTURA ELECTRONICA 15/12/2023	1172	0	74	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	10399999
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				10399999	0
								Total Comprobante		10,399,999	10,399,999
3	66(M)	01/01/2024		LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO	INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2023	7913	0	75	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5361313
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5361313	0
								Total Comprobante		5,361,313	5,361,313
								Total Dia:		243,358,269	243,358,269

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	1(M)	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				57291	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				207999	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92551	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				154253	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				307166	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				36381	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				707981	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				137746	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	154253
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	296827
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	436098

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	820490
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	25237
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1805657	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				154253	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	57291
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	207999
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	92551
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	154253
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	307166
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	36381
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	707981
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	137746
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	64664

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-9
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	149250
								Total Comprobante		3,693,315	3,693,315
								Total Dia:		3,693,315	3,693,315
1	2(M)	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				653	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				11734	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				1023933	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80063	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133439	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				48628	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				3000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				354990	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				19400	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				12933	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50195	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133439
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	3000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1082340
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	128595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	426502
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	11765
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2218498	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				3669260	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				145744	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	32190
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	11734
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	1023933
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80063
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133439
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	48628
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	354990
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19400
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12933
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	50195
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	19688
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	3669260
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-27
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	473653

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	3150
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	35464
									Total Comprobante	7,819,143	7,819,143
									Total Dia:	7,819,143	7,819,143
1	3(M)	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				61876	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				77600	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				40740	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				263	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				439	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				195293	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				379914	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22814	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	439
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	175338
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	210293
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	401471
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6398
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1683275	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				34165	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	155034
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	77600
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	40740
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	263
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	439
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	195293

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	379914
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	22814
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	28381
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	53962
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	0
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	330743
					214-07-07-000-000-000	VARIOS AGUA DEL VALLE				0	32500
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	315863
									Total Comprobante	2,512,379	2,512,379
									Total Dia:	2,512,379	2,512,379
1	4(M)	05/01/2024				Ingresos día 05/01/2024					
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				71133	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				335786	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				559646	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				289061	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				54833	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1353500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				370480	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				19400	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				12933	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				389071	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				44175	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559646
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1354000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	71133
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	679197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	686192

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	44175
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	106175
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3094658	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				592193	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	71133
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	335786
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559646
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	289061
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	54833
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1353500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	370480
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19400
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12933
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	389071

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	44175
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	52075
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-12
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	122720
									Total Comprobante	7,187,369	7,187,369
									Total Día:	7,187,369	7,187,369
3	1(M)	08/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL PORR LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 04/01/2024	2	0	2	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4495105
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4495105	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1839517
					214-09-08-000-000-000	FONASA				1839517	0
									Total Comprobante	6,334,622	6,334,622

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	2(M)	08/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE A LOS SERVICIOS DE SALUD POR LAS MULTAS DE ALCOHOL RECAUDADAS EN LA COMUNA.		MEMO		3	0	3	0	
							04/01/2024				0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES					0	64215	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					64215	0	
											0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	4495105	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					4495105	0	
											Total Comprobante	4,559,320	4,559,320
3	3(M)	08/01/2024		MIGUEL CASTILLO LOBOS	HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE AÑO NUEVO.		BOLETA HONORARIOS		125	0	5	0	
							02/01/2024				0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					0	1275362	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1275362	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	64215	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES					64215	0	
											Total Comprobante	1,339,577	1,339,577

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	4(M)	08/01/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE AÑO NUEVO.		BOLETA HONORARIOS		42	0	6	0
							04/01/2024				0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					0	115942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					115942	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	134400
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS					134400	0
										Total Comprobante	250,342	250,342
1	5(M)	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024							
											0	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR					1859	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					103466	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					33372	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					55619	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					252845	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					30433	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				404163	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26850	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				90441	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	55619
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	105325
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316650
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	424236
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	90441
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6777
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1214371	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				55619	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31537
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	1859

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	175362
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1275362	0
									Total Comprobante	4,821,262	4,821,262
3	6(M)	08/01/2024		FERNANDO CASTILLO MALEBRAN	HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE AÑO NUEVO.		BOLETA HONORARIOS	154	0	8	0
							02/01/2024				
										0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	115942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				115942	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15942
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				115942	0
									Total Comprobante	231,884	231,884
3	7(M)	08/01/2024		IVAN VELASCO PIZARRO	HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE AÑO NUEVO.		BOLETA HONORARIOS	39	0	9	0
							04/01/2024				
										0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	92754

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	8(M)	08/01/2024	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				92754	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	12754
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				92754	0
					Total Comprobante					185,508	185,508
					CUOTA 1 AÑO 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO.	OTROS		1	0	10	0
						02/01/2024				0	0
					215-24-01-999-005-000	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
3	9(M)	08/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO						0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	250000
					215-24-01-999-005-000	CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL				250000	0
					Total Comprobante					500,000	500,000
					HONORARIOS PERSONLA PISCINA MUNICIPAL.	MEMO		4	0	11	0
3	9(M)	08/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO			05/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
3	10(M)	08/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				0	672000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672000	0			
								0	0					
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	579600				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	92400				
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL			672000	0				
					Total Comprobante								1,344,000	1,344,000
							0	0	12	0				
									0	0				
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	754070				
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	47778				
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,			0	237445				
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	105572				
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	904885				
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			0	89222				
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	161070									

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	65488
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	160234
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	54499
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	99662
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	23947
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	25490
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	311844
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	113043
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	35703
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	157998
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	125829
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	15965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3489744	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	2797318
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	307268

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	385158
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				754070	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				47778	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				237445	0
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				105572	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				904885	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				89222	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				161070	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				65488	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				160234	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				54499	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				99662	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				23947	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				25490	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				311844	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				113043	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				35703	0
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				157998	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				125829	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				15965	0
									Total Comprobante	6,979,488	6,979,488
3	11(M)	08/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RELIQUIDACION REAJUSTE SECTOR PUBLICO PERSONAL A CONTRATA.			0	0	13	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	336101
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	6736
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	48836
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	47057
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	220502
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				0	59396
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	71565
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	15249
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	38594

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	34581
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	66302
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	102352
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	22348
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	51859
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	40571
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1162049	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	930331
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	190934
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40784
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				336101	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				6736	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				48836	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				47057	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				220502	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	69172
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	17862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5754
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				92788	0
									Total Comprobante	185,576	185,576
4	13(M)	08/01/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ,NEBULA PRODUCCIONES-ANUIMACION DE SHOW ARTISTICO,,CANTANTE Y PRODUCCION EN LA		BOLETA HONORARIOS 04/01/2024	42	5035721	6	13
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15942
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				115942	0
									Total Comprobante	115,942	115,942
4	14(M)	08/01/2024		DILAN VALENZUELA ASTUDILLO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIESTA DE AÑO NUEVO PARA YTODOS		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	94	5035722	7	14
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1061739
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	175362
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	38261

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1275362	0
									Total Comprobante	1,275,362	1,275,362
									Total Dia:	30,446,981	30,446,981
1	6(M)	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				19400	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56043	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				93408	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				222453	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				31295	0
					115-05-03-999-001-000	COMPENSACION GASTO SEQUIA				11801551	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				444580	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68928	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				141056251	0
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				47640	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93408

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19400
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	307940
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	11801551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	499773
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	141056251
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	47640
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	15586
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1173145	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				152905442	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				66640	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				461442	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	19400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56043
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93408
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	222453

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	31295
					115-05-03-099-001-000	COMPENSACION GASTO SEQUIA				0	11801551
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	444580
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	68928
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	141056251
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	47640
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	588855
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	66640
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	15
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	99110
									Total Comprobante	308,448,218	308,448,218
3	13(M)	09/01/2024	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.		MEMO	5	0	31	0
							08/01/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	323597
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				323597	0
									Total Comprobante	323,597	323,597

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	14(M)	09/01/2024	69020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.		MEMO		6	0	32	0
							08/01/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					0	289865
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					289865	0
									Total Comprobante		289,865	289,865
3	15(M)	09/01/2024	69061300-K	MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.		MEMO		7	0	33	0
							08/01/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					0	88821
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					88821	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	122626
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					122626	0
									Total Comprobante		211,447	211,447
3	16(M)	09/01/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.		MEMO		8	0	34	0
							08/01/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					0	282288

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	
3	17(M)	09/01/2024	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				282288	0		
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	89159			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			89159	0			
					Total Comprobante							371,447	371,447
					FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.	MEMO	9	0	35	0			
					08/01/2024				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	412710			
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC			412710	0			
									0	0			
3	18(M)	09/01/2024	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	24488235		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			24131669	0			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			356566	0			
					Total Comprobante							24,900,945	24,900,945
					FONDOS DE TERCEROS RECUADADOS EN LA COMUNA.	MEMO	10	0	36	0			
					08/01/2024				0	0			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	19(M)	09/01/2024		RAUL ARAYA ARAYA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	39981
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				39981	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	323597
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				323597	0
					Total Comprobante					363,578	363,578
					REEMBOLSO POR GASTOS EN REPUESTO PARA EL TECHADO MUNICIPAL.		MEMO	12	0	37	0
							08/01/2024			0	0
					215-22-04-010-001-000	INMUEBLES MUNICIPAL				0	10900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10900	0
3	20(M)	09/01/2024		FREDYS MORGADO CISTERNAS						0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	289865
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				289865	0
					Total Comprobante					300,765	300,765
					REEMBOLSO POR GASTOS EN REVISION TECNICA Y PEAJE POR TRASLADOS DE CAMARATOS A PUNITAQUI		MEMO	10	0	38	0
							04/01/2024			0	0

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER		
3	22(M)	09/01/2024		JULIO FLORES VEGA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	282288		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		282288	0			
									Total Comprobante		302,288	302,288
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	2	0	48	0		
									04/01/2024			
											0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	60000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60000	0			
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	412710			
3	23(M)	09/01/2024		CLAUDINA SEGURA CHEPILLO	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			412710	0		
									Total Comprobante		472,710	472,710
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	5	0	49	0		
									04/01/2024			
											0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	120000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		120000	0			
											0	0
											0	0
											0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	24(M)	09/01/2024		YESENIA ALDAY CASTILLO	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	39981		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			39981	0			
					Total Comprobante							159,981	159,981
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	3	0	50	0			
					04/01/2024							0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	120000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			120000	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10900			
					215-22-04-010-001-000	INMUEBLES MUNICIPAL			10900	0			
3	25(M)	09/01/2024		ANDREA GALLEGUILLOS PIZARRO	Total Comprobante						130,900	130,900	
					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	8	0	51	0			
					13/10/2023							0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	50000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0			
												0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30850
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				12300	0
					215-22-12-999-001-000	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES				18550	0
									Total Comprobante	80,850	80,850
3	26(M)	09/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 05/01/2024	7	0	52	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	25730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25730	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				20000	0
									Total Comprobante	45,730	45,730
4	27(M)	09/01/2024		MANUEL ALVAREZ CASTILLO	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN COLACION POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LA SERENA Y LA COMUNA DE PUNITAQUI.		MEMO 02/01/2023	3	1093695	40	28
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28000
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				28000	0
									Total Comprobante	28,000	28,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
3	28(M)	09/01/2024	76203100-0	SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.	SERVICIOS DE ENTRADAS A RECINTO POR ACTIVIDA DIA DEL FUNCIONARIO AÑO 2023.		FACTURA ELECTRONICA	809	0	43	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	1612367	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1612367	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27770	
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				27770	0	
										Total Comprobante	1,640,137	1,640,137
3	29(M)	09/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	1913411	0	44	0	
							01/01/2024			0	0	
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	585023	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				585023	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27770	
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				27770	0	
										Total Comprobante	612,793	612,793

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	30(M)	09/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIAPL.		FACTURA ELECTRONICA	19134112	0	45	0
							01/01/2024			0	0
					215-22-05-007-002-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				0	4000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1612367
					215-22-12-999-999-000	OTROS				1612367	0
										Total Comprobante	
										1,616,367	1,616,367
3	31(M)	09/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA PLAZA SECTOR EL MANZANO.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	285	0	46	0
							08/01/2024			0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	88150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88150	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	585023
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				585023	0
										Total Comprobante	
										673,173	673,173

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	32(M)	09/01/2024	78420890-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LTDA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA	20050	0	47	0	
							01/01/2024			0	0	
					215-22-09-999-007-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS				0	9732177	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				9732177	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000	
					215-22-05-007-002-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				4000	0	
										Total Comprobante	9,736,177	9,736,177
3	33(M)	09/01/2024		MANUEL ALVAREZ CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA SERENA Y PUNITAQUI.		MEMO	3	0	40	0	
							02/01/2023			0	0	
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	28000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				28000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	88150	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				88150	0	
										Total Comprobante	116,150	116,150

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	34(M)	09/01/2024		ROJAS VEGA GUILLERMO SEGUNDO	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA SERENA Y PUNITAQUI.		MEMO 02/01/2024		10	41	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	27770
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				27770	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9732177
					215-22-09-999-007-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS				9732177	0
										Total Comprobante	9,759,9479,759,947
3	35(M)	09/01/2024		AGUIRRE GUERRERO WILSON HERNAN	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA SERENA Y PUNITAQUI.		MEMO 02/01/2024		20	42	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	27770
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				27770	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
										Total Comprobante	87,77087,770

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	36(M)	09/01/2024		CLAUDINA SEGURA CHEPILLO	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN	INFORME SOCIAL	5	1093704	49	37
							04/01/2024		0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0
								Total Comprobante	120,000	120,000
4	37(M)	09/01/2024		YESENIA ALDAY CASTILLO	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN	INFORME SOCIAL	3	1093705	50	38
							04/01/2024		0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	120000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120000	0
								Total Comprobante	120,000	120,000
4	38(M)	09/01/2024		ANDREA GALLEGUILLOS PIZARRO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJO QUE PRESENTA LA CONDICION TEA CON TRATAMIENTO MEDICO,INDICANDOLE MEDICAMENTOS EN FORMA PERMANENTE,SE ENTREGA APORTE	INFORME SOCIAL	8	1093706	51	39
							13/10/2023		0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			50000	0
								Total Comprobante	50,000	50,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	39(M)	09/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CANCELAR DEUDA DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 05/01/2024	7	1093707	52	40
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	25730
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				25730	0
									Total Comprobante	25,730	25,730
4	40(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023,OPD.				7014883	54	57
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	777219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				777219	0
									Total Comprobante	777,219	777,219
4	41(M)	09/01/2024	99231000-6	H D I SEGUROS S.A	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1090337	17	69
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80304
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				80304	0
									Total Comprobante	80,304	80,304

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	42(M)	09/01/2024	82878900-7	COOPEUCH LTDA.	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS Y ACCIONES DEL CONVENIO DD6.				1090338	18	70
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4511561
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				4511561	0
									Total Comprobante	4,511,561	4,511,561
4	43(M)	09/01/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1090339	19	71
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	19943
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19943	0
									Total Comprobante	19,943	19,943
4	44(M)	09/01/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1090340	20	72
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	305233
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				305233	0
									Total Comprobante	305,233	305,233

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	45(M)	09/01/2024	99037000-1	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1090341	21	73
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	381992
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				381992	0
									Total Comprobante	381,992	381,992
4	46(M)	09/01/2024	70016160-9	C.C.A.F. LA ARAUCANA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS OTORGADOS POR LA INSTITUCION.				1090342	22	74
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	83894
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				83894	0
									Total Comprobante	83,894	83,894
4	47(M)	09/01/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A CONVENIO FALP.				1090343	23	75
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	265200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				265200	0
									Total Comprobante	265,200	265,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	48(M)	09/01/2024	99026000-1	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS PUBLICOS	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE ACCIONES.				1090344	24	76
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3157
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3157	0
									Total Comprobante	3,157	3,157
4	49(M)	09/01/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.				1090345	25	77
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	48000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				48000	0
									Total Comprobante	48,000	48,000
4	50(M)	09/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL COMITE BIENESTAR.				1090346	26	78
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	865710
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				865710	0
									Total Comprobante	865,710	865,710

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	51(M)	09/01/2024	73326100-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL.				1090347	27	79
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	146068
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				146068	0
									Total Comprobante	146,068	146,068
4	52(M)	09/01/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE A PAGOS CUOTA MENSUAL.				1090348	28	80
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	53(M)	09/01/2024	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA,CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE				7070890	29	113
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	25002457
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				25002457	0
									Total Comprobante	25,002,457	25,002,457

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	54(M)	09/01/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELACION PRESIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DEL 0.93%,SEGUN CONVENIO VIGENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.				7080975	30	114
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	55896
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				55896	0
									Total Comprobante	55,896	55,896
4	55(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023,MIDEPLAN.				7092000	55	118
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	956783
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				885083	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				71700	0
									Total Comprobante	956,783	956,783
									Total Dia:	394,744,456	394,744,456
1	7(M)	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1721	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1678471	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				16119	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	64795
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	799000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	207
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	281300
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210164
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	10466
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	25460
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	3

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	211362
									Total Comprobante	3,065,745	3,065,745
4	56(M)	10/01/2024	77527939-7	TRANSPORTES LOS ARAYA LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO IDA Y VUELTA A LOS ALUMNOS DEL TALLER		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 20/12/2023	7	5035725	56	17
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	640000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				640000	0
									Total Comprobante	640,000	640,000
4	57(M)	10/01/2024	76859964-5	TRANSPORTE SAN CARLOS SPA	CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DEL LICEO PEDRO REGALADO VIDE LA A LA CIUDAD DCE		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 07/11/2023	1368	1093708	57	41
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1750000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1750000	0
									Total Comprobante	1,750,000	1,750,000
4	58(M)	10/01/2024	76219961-0	SOCIEDAD SERVICIOS INDUSTRIALES CARRIZO Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA ELECTRICO FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	953	1093709	58	42
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	29200001
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29200001	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
								Total Comprobante	29,200,001	29,200,001
4	59(M)	10/01/2024	76657035-6	INGENIERIA Y SERVICIOS A LA MINERIA WILFREDO OCHOA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE CONTENEDOR TIPO OFICINA Y CASETA DE GUARDIA PARA LA FIESTA RELIGIOSA	FACTURA ELECTRONICA	28	1093710	59	43
						29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1100000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1100000	0
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	60(M)	10/01/2024	96659800-K	CINEMARK CHILE S.A	PAGO DE FACTURA ,POR LA ADQUISICION DE 30 ENTRADAS AL CINE Y PROMOCION DE POPCORN,PARA LA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO Y RECREACION DE LOS NIÑOS/AS PERTENECIENTES AL KINDER DE	FACTURA ELECTRONICA	23464	1093711	60	44
						18/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	201027
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			201027	0
								Total Comprobante	201,027	201,027
4	61(M)	10/01/2024	76670725-4	SERVICIOS E INGENIERIA EN CONTROL DE PLAGAS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (PISCINAS Y BODEGAS).	FACTURA ELECTRONICA	2330	1093712	61	45
						13/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	487900
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			487900	0
								Total Comprobante	487,900	487,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	62(M)	10/01/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	CAMNCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA PATENTES COMERCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2023	27650	1093713	62	46
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	694805
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				694805	0
								Total Comprobante	694,805	694,805
4	63(M)	10/01/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACION DEL EX VERTEDERO EL GALLO,MES DE NOVIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA 06/12/2023	39701	1093714	63	47
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	202300
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				202300	0
								Total Comprobante	202,300	202,300
4	64(M)	10/01/2024	76597294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS, CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L.	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA 20/12/2023	128	1093715	64	48
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4917651
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				4917651	0
								Total Comprobante	4,917,651	4,917,651

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	65(M)	10/01/2024	76382101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	CANCVELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO TORRES DE ILUMINACION PORTATIL ,QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS FIESTAS		FACTURA ELECTRONICA	256	1093716	65	49
							06/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1951600
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1951600	0
					Total Comprobante					1,951,600	1,951,600
4	66(M)	10/01/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	2903	1093717	66	50
							23/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1865870
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1865870	0
					Total Comprobante					1,865,870	1,865,870
3	67(M)	10/01/2024	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S.A	BAÑO PORTATIL PARA AYUDA SOCIAL.		FACTURA ELECTRONICA	35812	0	76	0
							31/10/2023			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	34307
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				34307	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	956900

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			956900	0	
									Total Comprobante	991,207	991,207
3	68(M)	10/01/2024	76116465-1	INVERSIONES MATI 14 LTDA.	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA ELECTRONICA	193	0	77	0	
						22/11/2023			0	0	
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES			0	1715000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1715000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1589840	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1589840	0	
									Total Comprobante	3,304,840	3,304,840
3	69(M)	10/01/2024		KARINA PASTEN MILLA	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA SERENA.	MEMO	6	0	79	0	
						09/01/2024			0	0	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			0	7000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	119595	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			119595	0	
									Total Comprobante	126,595	126,595
3	70(M)	10/01/2024		CARLA ZEPEDA UNDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MENIFIESTA.	INFORME SOCIAL	11	0	80	0	
						08/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	618800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			618800	0	
									Total Comprobante	698,800	698,800
3	71(M)	10/01/2024		JUAN ZEPEDA QUIROGA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	10	0	81	0	
						08/01/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	23133600	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23133600	0
								Total Comprobante	23,213,600	23,213,600
3	72(M)	10/01/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE.	CURSO DE CAPACITACION PARA EL FUNCIONARIO JOSE CASTILLO.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 20/12/2023	1463	0	82	0
									0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	240000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			240000	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1010427
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1010427	0
								Total Comprobante	1,250,427	1,250,427
3	73(M)	10/01/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDA SOCIAL EN SERVICIO FUNEBRE.	FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	1455	0	83	0
									0	0
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS			0	1428000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1428000	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	808000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			808000	0
								Total Comprobante	2,236,000	2,236,000
4	74(M)	10/01/2024	77018239-5	INMOBILIARIA E INVERSIONES INVES SPA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MODULOS TIPO CONTAINER DE PLANTA LIBRE PARA SALAS MULTIUSO,PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES	FACTURA ELECTRONICA	1172	1093725	74	58
						15/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10399999
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10399999	0
								Total Comprobante	10,399,999	10,399,999
4	75(M)	10/01/2024	90146000-6	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA,POR LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y SUS DEPENDENCIAS, AYUDAS SOCIALES U OTROS, SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	7913	1093726	75	59
						30/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5361313
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5361313	0
								Total Comprobante	5,361,313	5,361,313
4	76(M)	10/01/2024	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN BAÑO PORTATIL,PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL.	FACTURA ELECTRONICA	35812	1093727	76	60
						31/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	34307
					215-22-12-999-999-000	OTROS			34307	0
								Total Comprobante	34,307	34,307

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	77(M)	10/01/2024	76116465-1	INVERSIONES MATI 14 LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (POLERASY PELOTAS), PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS	FACTURA ELECTRONICA 22/11/2023	193	1093728	77	61
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1715000
					215-22-12-999-012-000 OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES				1715000	0
								Total Comprobante	1,715,000	1,715,000
								Total Dia:	95,408,987	95,408,987
1	8(M)	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024				0	0
					115-03-01-003-001-006 PERMISO DE OBRA MENOR				193998	0
					115-03-01-003-002-003 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				12933	0
					115-07-01-001-000-000 IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0
					115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO				121249	0
					115-08-99-999-002-000 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				211785	0
					431-01-00-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS				0	2000
					432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	206931
					461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	121249

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	211785
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1143342	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	193998
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	12933
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	121249
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	211785
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-3
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	474150
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	127230
									Total Comprobante	1,685,307	1,685,307
3	74(M)	11/01/2024		JEANETTE AULETTE CERDA	REEMBOLSO POR GASTOS EN ENVIO DE DOCUMENTACION A SERVICIOS MEJOR NIÑEZ REGIONAL.		MEMO	3	0	84	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-08-007-004-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				0	8000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8000	0
									Total Comprobante	8,000	8,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	75(M)	11/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONLA DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO	224	0	85	0	
							04/01/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1833491	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	571385	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1833491	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				571385	0	
										Total Comprobante	2,404,876	2,404,876
4	78(M)	11/01/2024		JOSE CASTILLO LIQUITAY	REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMBUSTIBLE POR EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2022 ,DUPLA TECNICA CONSTRUCTIVA.		MEMO	23	7011376	78	1	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	41690	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				41690	0	
										Total Comprobante	41,690	41,690
4	79(M)	11/01/2024		KARINA PASTEN MILLA	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO	6	1093729	79	62	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7000	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				7000	0	
										Total Comprobante	7,000	7,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	80(M)	11/01/2024		CARLA ZEPEDA UNDA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN	INFORME SOCIAL 08/01/2024	11	1093730	80	63
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
								Total Comprobante	80,000	80,000
4	81(M)	11/01/2024		JUAN ZEPEDA QUIROGA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADO ESTA DELICADO DE SALUD ,DEBIDO A UNA CAIDA DONDE SE FRACTURO UNA COSTILLA IZQUIERDA,PADECIENDO FUERTES DOLORES,MEDICO TRATANTE RECETO UN	INFORME SOCIAL 08/01/2024	10	1093731	81	64
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-999-003-005 APOYO GASTOS SALUD				80000	0
								Total Comprobante	80,000	80,000
4	82(M)	11/01/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE.	CANCELACION DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION PROGRAMA DE FORMACION Y HABILIDADES PARA INSPECTORES	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 20/12/2023	1463	1093732	82	65
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	240000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				240000	0
								Total Comprobante	240,000	240,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	83(M)	11/01/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	CANCELACIÓN DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS A LAS FAMILIAS DE QUIEN FUERAN: PEDRO COLLAO ALFARO,VILMA BARRAZA ROJAS,MARYORIE MARTINEZ		FACTURA ELECTRONICA	1455	1093733	83	66
							02/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1428000
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				1428000	0
									Total Comprobante	1,428,000	1,428,000
4	84(M)	11/01/2024		JEANETTE AULETTE CERDA	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN ENVIO DE DOCUMENTACION A SERVICIOS MEJOR NIÑEZ REGIONAL.		MEMO	3	1093734	84	67
							10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	8000
					215-22-08-007-004-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				8000	0
									Total Comprobante	8,000	8,000
4	85(M)	11/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA ,CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS.-		DECRETO ALCALDICIO	224	7068829	85	68
							04/01/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	2404876
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1833491	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				571385	0
									Total Comprobante	2,404,876	2,404,876

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
Total Dia:											8,387,749	8,387,749
1	9(M)	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				38799	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45590	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				75984	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				325922	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				29224	0	
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				585000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				525412	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25334	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75984	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	585000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	38799	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	400736	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	544470	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6276
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2462620	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				75984	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	38799
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45590
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75984
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	325922
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	29224
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	585000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	525412
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	25334
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	4
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES				0	738395
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	138440
Total Comprobante										4,189,869	4,189,869

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	76(M)	12/01/2024		PEDRO CARMONA VALENCIA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	13	0	87	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000
3	77(M)	12/01/2024		SAMARIA CAMPOS PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	15	0	88	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
3	78(M)	12/01/2024		MARIA ORDENES ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	16	0	89	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	20000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	79(M)	12/01/2024		ROSA HERRERA ALFARO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	20	0	91	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	80(M)	12/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	19	0	90	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	59940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59940	0	
										Total Comprobante	59,940	59,940
3	81(M)	12/01/2024	76479077-4	R Y C INGENIERIA LTDA.	LIMPOIEZA DE CONDUCTOS DE AIRE Y MNETENCION DE DUCTOS DE AGUA PISCINA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	548	0	92	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO				0	583100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				583100	0	
										Total Comprobante	583,100	583,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	86(M)	12/01/2024		DAMIAN LEON BARAHONA	DEVOLUCION DE DINERO AL CONTRIBUYENTE QUE POR ERROR CANCELO EL VALOR TOTAL DE PERMISO DE CIRCULACION,DEBIENDO HABER PAGADO LA SEGUNDA CUOTA.		DECRETO ALCALDICIO 22/12/2023	5784	1103988	86	81
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	65292
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				65292	0
									Total Comprobante	65,292	65,292
4	87(M)	12/01/2024		PEDRO CARMONA VALENCIA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 10/01/2024	13	1103989	87	82
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	25000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	88(M)	12/01/2024		SAMARIA CAMPOS PASTEN	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 11/01/2024	15	1103990	88	83
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	89(M)	12/01/2024		MARIA ORDENES ROJAS	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 10/01/2024	16	1103991	89	84
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				20000	0
									Total Comprobante	20,000	20,000
4	90(M)	12/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CANCELAR DEUDA DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 10/01/2024	19	1103992	90	85
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				59940	0
									Total Comprobante	59,940	59,940
4	91(M)	12/01/2024		ROSA HERRERA ALFARO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU ESPOSO CON PROBLEMA DE SALUD CON UN DIAGNOSTICO DEL UN LIMBAGO CRONICO,DEBIENDO RELIZARSE UN EXAMEN RESONANCIA DE COLUMNA		INFORME SOCIAL 10/01/2024	20	1103993	91	86
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	92(M)	12/01/2024	76479077-4	R Y C INGENIERIA LTDA.	CANCELACION DE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE AIRE Y DE AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 27/12/2023	548	1103994	92	87
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	583100
					215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO				583100	0
								Total Comprobante		583,100	583,100
								Total Dia:		5,911,241	5,911,241
5	1(M)	15/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO A PROVEEDORES.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				289865	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				-289865	0
								Total Comprobante		0	0
1	10(M)	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024					0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				261899	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				20000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				777500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				638578	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				129332	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				19400	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				12933	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	778000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	281899
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	800243
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2009331	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	261899
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	777500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	638578
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	129332

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19400
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12933
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-1
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	139740
									Total Comprobante	3,869,473	3,869,473
3	82(M)	15/01/2024	65194466-K	UNION COMUNAL DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2024.		MEMO	41	0	94	0
							12/01/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4000000	0
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				0	4000000
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
3	83(M)	15/01/2024		BAITHIARE DIAZ PIZARRO	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA MUNICIPAL.		BOLETA HONORARIOS	1	0	93	0
							12/01/2024			0	0
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				0	336000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				336000	0
									Total Comprobante	336,000	336,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	93(M)	15/01/2024		BAITHIARE DIAZ PIZARRO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		BOLETA HONORARIOS	1	1103995	93	88
							12/01/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	289800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46200
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				336000	0
									Total Comprobante	336,000	336,000
4	94(M)	15/01/2024	65194466-K	UNION COMUNAL DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	EL MUNICIPIO DFE ANDACOLLO HACE ENTREGA DE UNA SUBVENCION EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024,CORRESPONDIENTE A L PROYECTO DENOMINADO "APOYANDO A NUESTRAS PROMESAS		MEMO	41	7021938	94	89
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000000
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				4000000	0
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
									Total Dia:	12,541,473	12,541,473
5	3(M)	16/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO RECHAZO CONVENIO PROVEEDORES.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	289865
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				289865	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											289,865	289,865
1	11(M)	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				499000	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41371	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				68952	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				229568	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				56428	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA				14600000	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				242499	0	
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				258664	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46101	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68952	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	14600000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	499000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	327367
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	534466
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	12798
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3012959	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				42463911	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				6365087	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				68952	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1385343
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	136224
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	499000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41371
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68952
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	229568
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	56428

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA				0	14600000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	242499
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	258664
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	46101
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	27863911
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	6365087
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-9
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	107320
									Total Comprobante	67,954,492	67,954,492
3	84(M)	16/01/2024		GABRIEL MAMANI RAMOS	DEVOLUCION POR NO USO DEL BIEN NANCIONAL DE USO PUBLICO FIESTA CHICA.		MEMO	34	0	95	0
							11/01/2024			0	0
					215-26-01-002-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES				0	266498
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				266498	0
									Total Comprobante	266,498	266,498

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	85(M)	16/01/2024		MANUEL IGNACIO TORRES CERDA	DEVOLUCION POR NO USO DEL BIEN NANCIONAL DE USO PUBLICO FIESTA GRANDE.		MEMO	34	0	96	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-26-01-002-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES				0	205490	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				205490	0	
										Total Comprobante	205,490	205,490
3	86(M)	16/01/2024		JOAQUIN ROJAS ZEPEDA	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS	1	0	97	0	
							16/01/2023			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
3	87(M)	16/01/2024		CESAR ROJAS FLORES	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS	1	0	98	0	
							16/01/2023			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	88(M)	16/01/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS		1	0	99	0	
							16/01/2023				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					504395	0	
											Total Comprobante	504,395	504,395
3	89(M)	16/01/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS		1	0	100	0	
							16/01/2023				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					504395	0	
											Total Comprobante	504,395	504,395
3	90(M)	16/01/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS		1	0	101	0	
							16/01/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					504395	0	
											Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	91(M)	16/01/2024		ANA JERALDO RAMOS	DIETA ADICIONAL AÑO 2023 SEGUN ARTICULO 88 LEY 18695.		OTROS 16/01/2024		10	102	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	95(M)	16/01/2024		GABRIEL MAMANI RAMOS	DEVOLUCION DE DINERO POR NO USO DEL BIEN NANCIONAL DE USO PUBLICO EN LA FIESTA CHICA DE OCTUBRE DE 2023.		MEMO 11/01/2024	34	7021946	95	90
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	266498
					215-26-01-002-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES				266498	0
									Total Comprobante	266,498	266,498
4	96(M)	16/01/2024		MANUEL IGNACIO TORRES CERDA	DEVOLUCION DE DINERO POR NO USO DEL BIEN NANCIONAL DE USO PUBLICO EN LA FIESTA GRANDE DE DICIEMBRE DE 2023.		MEMO 11/01/2024	34	7021950	96	91
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	205490
					215-26-01-002-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES				205490	0
									Total Comprobante	205,490	205,490

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	97(M)	16/01/2024		JOAQUIN ROJAS ZEPEDA	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021954	97	92
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	98(M)	16/01/2024		CESAR ROJAS FLORES	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021935	98	93
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	99(M)	16/01/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021948	99	94
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	100(M)	16/01/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021936	100	95
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	101(M)	16/01/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021940	101	96
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	102(M)	16/01/2024		ANA JERALDO RAMOS	CANCELACION DE DIETA ADICIONAL AÑO 2023,ART.88 LEY 18.695,CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL 75% DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL,SEGUN CERTIFICADO 02/2024.		OTROS 16/01/2024	1	7021939	102	97
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
									Total Dia:	75,241,073	75,241,073

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	4(M)	17/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO PATENTES CIPAS PRIMER SEMESTRE 2024.			0	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				309844610	0
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				4828384	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	314672994
									Total Comprobante	314,672,994	314,672,994
5	5(M)	17/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGOS PROVEEDORES POR ERROR CUENTA BANCARIA.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				4000000	0
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				-4000000	0
									Total Comprobante	0	0
5	6(M)	17/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO RECHAZO CONVENIO PAGOS PROVEEDORES POR ERROR CUENTA BANCARIA.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000000
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				4000000	0
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	12(M)	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				320	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				30537	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				51733	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				312984	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				100833	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323331	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				129332	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				19400	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				12933	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				690	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1350605	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	97406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	413817

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1350605
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	485686
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	320
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1858647	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				1579626	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	533980
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	30537
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	105952
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	51733
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	312984
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	100833
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323331
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	129332
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19400

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12933	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	690	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	1350605	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400	
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	213414	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	153521	
					214-14-01-000-000-000	DEPOSITOS DIRECTOS NO RESPALDADOS				0	75500	
3	92(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	44	0		Total Comprobante	5,786,107	5,786,107
											104	0
											0	0
											0	80000
											80000	0
3	93(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	39	0		Total Comprobante	80,000	80,000
											104	0
											0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	50000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50000	0
										Total Comprobante	50,000 50,000
3	94(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 15/01/2024	36	0	104	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65450	0
										Total Comprobante	65,450 65,450
3	95(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 12/01/2024	32	0	104	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30000	0
										Total Comprobante	30,000 30,000
3	96(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 12/01/2024	31	0	104	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32430	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante									32,430	32,430
3	97(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL 11/01/2024	28	0	104	0
									0	0
215-22-05-002-006-000 AYUDAS SOCIALES									0	109270
532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS									109270	0
Total Comprobante									109,270	109,270
3	98(M)	17/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL 11/01/2024	23	0	104	0
									0	0
215-22-05-002-006-000 AYUDAS SOCIALES									0	30040
532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS									30040	0
Total Comprobante									30,040	30,040
3	99(M)	17/01/2024		EDILIA NUÑEZ PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL 12/01/2024	453	0	105	0
									0	0
215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	80000
541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									80000	0
Total Comprobante									80,000	80,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	100(M)	17/01/2024		SUSANA PASTEN VIDELA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 15/01/2024	38	0	106	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	101(M)	17/01/2024		LUIS ALBERTO ROCO MANDIOLA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 15/01/2024	37	0	107	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	102(M)	17/01/2024		OVIDIO GALLEGUILLOS CUELLO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 15/01/2024	35	0	108	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0
									Total Comprobante	40,000	40,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	103(M)	17/01/2024		JOHANA GARCIA CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	30	0	109	0	
							12/01/2024					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27863911	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				27863911	0	
										Total Comprobante	27,903,911	27,903,911
3	104(M)	17/01/2024		JESSICA AHUMADA AGUERO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	29	0	110	0	
							11/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	397190	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				397190	0	
										Total Comprobante	497,190	497,190

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	105(M)	17/01/2024		ELIZABETH BUGUEÑO GALLARDO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	27	0	111	0
							11/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
										Total Comprobante	
										180,000	180,000
3	106(M)	17/01/2024		YAZMINA VIDELA MIRANDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	26	0	112	0
							11/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	20000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
										Total Comprobante	
										80,000	80,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	107(M)	17/01/2024		LINA ARAYA SAEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	18	0	113	0	
							10/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	260,000	260,000
3	108(M)	17/01/2024		JORGE SANTANDER LEYTON	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	17	0	114	0	
							10/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	109(M)	17/01/2024		LUZ GUTIERREZ VELIZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	46	0	115	0
							12/01/2024				
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0
										Total Comprobante	
										130,000	130,000
3	110(M)	17/01/2024		JUANA ALVAREZ ZAMBRA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	14	0	116	0
							10/01/2024				
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
										Total Comprobante	
										250,000	250,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	111(M)	17/01/2024		MAGALY GONZALEZ LUCAY	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO	51	0	117	0	
							16/01/2024					
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
4	112(M)	17/01/2024		YAZMINA VIDELA MIRANDA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL	26	1110463	112	107	
							11/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
4	113(M)	17/01/2024		LINA ARAYA SAEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL	18	1110464	113	108	
							10/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	114(M)	17/01/2024		JORGE SANTANDER LEYTON	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE, INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL, SE DETERMINA ENTREGAR UN	INFORME SOCIAL	17	1110465	114	109	
						10/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0
								Total Comprobante		40,000	40,000
4	115(M)	17/01/2024		LUZ GUTIERREZ VELIZ	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS, INFORMADA PRESENTA PROBLEMA EN LA VESICULA, RAZON POR LA CUAL DEBE REALIZARSE UN EXAMEN TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE, CUYO COSTO NO PUDE CUBRIR, SE	INFORME SOCIAL	46	1110466	115	110	
						12/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	90000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				90000	0
								Total Comprobante		90,000	90,000
4	116(M)	17/01/2024		JUANA ALVAREZ ZAMBRA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS, INFORMADA TIENE A SU ESPOSO DELICADO DE SALUD DIAGNOSTICO INSUFICIENCIA VENOSA, ESTENOSIS CERVICAL, ASTROSIS DE CADERAS, DEDIENDO	INFORME SOCIAL	14	1110467	116	111	
						10/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	150000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	117(M)	17/01/2024		MAGALY GONZALEZ LUCAY	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO 16/01/2024	51	1110468	117	112
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
									Total Día:	355,097,392	355,097,392
1	13(M)	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024					0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				6466	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				290696	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				484493	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				252200	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				20000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				873500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48500	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				95048	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	484493
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	874000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	562672
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	125105
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	18667
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2007984	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				513242	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	283833
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	75680
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	6466
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	290696
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	484493
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	252200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
3	112(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000				
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500				
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	873500				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	48500				
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	95048				
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	45999				
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	11				
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400				
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	35900				
											Total Comprobante			4,592,629	4,592,629
											0	0		118	0
														0	0
											215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	17625524
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		0	1158902					
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,		0	5232712					
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		0	2467568					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	20613178
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	2121835
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	14979
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3763949
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1490178
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3648371
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2390657
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	580859
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	618275
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2741954
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2016567
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	387239
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	7995365
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2934400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				77802512	0
Total Comprobante										77,802,512	77,802,512

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	113(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	119	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8288291
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	160781
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1184571
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	1160352
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	5400998
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				0	1473702
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1765119
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	373102
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	944702
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1646599
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	721029
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3949840
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2620000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				29689086	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
								Total Comprobante	29,689,086	29,689,086
3	114(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	121	0
									0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	1104128
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1104128	0
								Total Comprobante	1,104,128	1,104,128
3	115(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	120	0
									0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	117980
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	2973
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	16518
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	191696
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	25366
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	15232
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	39462
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	27674

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
3	116(M)	18/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	MEMO	35	0	0	14461				
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	26282				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				477644	0				
					Total Comprobante						477,644	477,644			
					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.					122	0				
											0	0			
					215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	3143600				
					215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				0	13611400				
					215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	539600				
					215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	36500				
4	118(M)	18/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS	MEMO	35	1115033	0	979900				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18311000	0				
					Total Comprobante						18,311,000	18,311,000			
					CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO..(MES DE					122	115				
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18311000				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3143600	0
					215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				13611400	0
					215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				539600	0
					215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS				36500	0
					215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS				979900	0
									Total Comprobante	18,311,000	18,311,000
4	119(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.				7022391	118	115
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	58201493
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61077	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13019342
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1796021
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	102484
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4716156
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	28093
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17625524	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1158902	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				5232712	0
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				2467568	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				20613178	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				2121835	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				14979	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3763949	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1490178	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3648371	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2390657	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				580859	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				618275	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2741954	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2016567	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				387239	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				7995365	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2934400	0
									Total Comprobante	77,863,589	77,863,589
4	120(M)	18/01/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 05/12/2023	959	1115034	123	116
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9401
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9401	0
									Total Comprobante	9,401	9,401
4	121(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.				7022386	119	116
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	22963716
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61726	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	4495144
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	181424
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1892806
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	217722
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8288291	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				160781	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1184571	0
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				1160352	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				5400998	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				1473702	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1765119	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				373102	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				944702	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1646599	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				721029	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3949840	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2620000	0
									Total Comprobante	29,750,812	29,750,812
4	122(M)	18/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20.922 DEL PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE ENERO DE 2024.			7022382	120	117
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	380691

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	879315
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	224813
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1104128	0
									Total Comprobante	1,104,128	1,104,128
									Total Dia:	259,493,573	259,493,573
1	14(M)	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				337559	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				25000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4000	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1485000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96999	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1489000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46673

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	362559
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96999
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2856312	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	651337
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	121088
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	337559
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	25000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1485000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96999
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-13
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	77119
Total Comprobante										4,851,543	4,851,543

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	117(M)	19/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIOS BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 16/01/2024	58	0	124	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	12790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12790	0
									Total Comprobante	12,790	12,790
3	118(M)	19/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIOS BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 11/01/2024	25	0	124	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	14370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14370	0
									Total Comprobante	14,370	14,370
3	119(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 17/01/2024	54	0	125	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	90000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90000	0
									Total Comprobante	90,000	90,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	120(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	57	0	125	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	56600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56600	0	
										Total Comprobante	56,600	56,600
3	121(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	56	0	125	0	
							17/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	73900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73900	0	
										Total Comprobante	73,900	73,900
3	122(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	24	0	125	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	26100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26100	0	
										Total Comprobante	26,100	26,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	123(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	48	0	125	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	100000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	124(M)	19/01/2024		FLAVIA ROSEL HONORES	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	53	0	126	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	90000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27160	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				27160	0	
										Total Comprobante	117,160	117,160
3	125(M)	19/01/2024	10570121-7	ACUñA VIDAL SILVANA DE LOS ANGELES	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	50	0	127	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	100000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	90000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				90000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
3	126(M)	19/01/2024	1	KATERINE ZEPEDA MARIN	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONAL A COQUIMBO.		MEMO 18/01/2024	5	0	128	0
										0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	10000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				100000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
3	127(M)	19/01/2024		DIANA GODOY ROCO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 18/01/2024	60	0	130	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	60000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	128(M)	19/01/2024		ADRIANA SOLEDAD RIVERA GERALDO	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				10000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	18/01/2024	59	0	129	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
										0	0
3	129(M)	19/01/2024	77547593-5	FONQUI MAUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	346600
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				346600	0
									Total Comprobante	446,600	446,600
					ARRIENDO DE CHALECOS ANTI-CORTES DE SEGURIDAD POR LA FIESTA RELIGIOSA.	FACTURA ELECTRONICA	22/12/2023	76	0	131	0
										0	0
					215-22-09-999-008-000	OTROS				0	892500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				892500	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	992,500	992,500
3	130(M)	19/01/2024	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	MANTENCION REJILLA CALLE LUIS MIRANDA ANSIETA.		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	163	0	133	0
										0	0
					215-22-06-999-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES				0	952000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				952000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				60000	0
									Total Comprobante	1,012,000	1,012,000
3	131(M)	19/01/2024	77547593-5	FONQUI MAQUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA	ARRIENDO DEBARRAS METALICAS DE CONTENCION POR LA FIESTA RELIGIOSA.		FACTURA ELECTRONICA 18/12/2023	74	0	132	0
										0	0
					215-22-09-999-008-000	OTROS				0	11138400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11138400	0
									Total Comprobante	11,138,400	11,138,400
									Total Dia:	19,301,963	19,301,963
1	15(M)	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				282	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				51733	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				263838	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				45866	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				226331	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				608	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				196903	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51733
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	309704

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226939
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	196903
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	282
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7330679	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	6375588
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	90816
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	51733
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	263838
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	45866
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	226331
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	608
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	196903
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	40250
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-34

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	131(M)	22/01/2024	60103006-3	SEREMI DESARROLLO SOCIAL	214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS					0	10500	
					214-09-08-000-000-000	FONASA					0	26280	
					Total Comprobante							8,118,240	8,118,240
					REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO QUE SE DESARROLLO EL AÑO 2023.	MEMO	64	7032694	134	2			
						09/01/2024					0	0	
											0	5	
											5	0	
					Total Comprobante							5	5
					CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LKA ADQUISICIUN DE 03 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CVAMION ALJIBE PATENTE BTCK-85	FACTURA ELECTRONICA	706	0	135	0			
											0	0	
3	132(M)	22/01/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	215-22-04-011-003-000	CAMIONES ALJIBES					0	1724310	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1724310	0	
											0	0	
											0	892500	
					215-22-09-999-008-000	OTROS					892500	0	
					Total Comprobante							2,616,810	2,616,810

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	133(M)	22/01/2024	77547593-5	FONQUI MAUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA	CANCLACION FDE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE ALOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE 390 BARRAS METALICAS DE CONTENCION POR MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA	FACTURA ELECTRONICA 18/12/2023	74	1119520	132	125
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11138400
					215-22-09-999-008-000 OTROS				11138400	0
								Total Comprobante	11,138,400	11,138,400
4	134(M)	22/01/2024	90146000-6	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE "MANTENCION DE REJILLA SUMIDERA CALLE LUIS MIRANDA ANSIETA",COMO COMPRA AGIL,FACTURA	FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	163	1119521	133	126
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	952000
					215-22-06-999-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLAZAS Y CALLES				952000	0
								Total Comprobante	952,000	952,000
4	135(M)	22/01/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 03 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CAMION ALJIBE PATENTE BTCK-85	FACTURA ELECTRONICA 30/11/2023	706	1119522	135	127
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1724310
					215-22-04-011-003-000 CAMIONES ALJIBES				1724310	0
								Total Comprobante	1,724,310	1,724,310
								Total Dia:	24,549,765	24,549,765

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18162437	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	802836
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	90816
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	10476
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	332466
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	10476
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	309106
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	41295
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193998
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	36832
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	16236150
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-4
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	84440
Total Comprobante										19,099,086	19,099,086

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	133(M)	23/01/2024		BAYRON GALLARDO RIVERA	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZDO EN TRASLADO CON MOTIVO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA .		MEMO 23/01/2024	22	0	136	0
										0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	20000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
									Total Comprobante	20,000	20,000
4	136(M)	23/01/2024		BAYRON GALLARDO RIVERA	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZDO EN TRASLADO CON MOTIVO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA .		MEMO 23/01/2024	22	7018007	136	128
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				20000	0
									Total Comprobante	20,000	20,000
									Total Dia:	19,139,086	19,139,086
1	17(M)	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				254785	0

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19923773	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				5662280	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	868412
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	227040
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	254785
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	407996
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	5606800
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323330
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64666
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	5947
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	36832
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	55480

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				0	17618496
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-33
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	94320
									Total Comprobante	32,394,077	32,394,077
									Total Dia:	32,394,077	32,394,077
1	18(M)	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163672	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				272787	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				29100	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				93033	0
					115-05-03-099-004-000	OFICINA DE LA MUJER				17822000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				442000	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				801000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24250	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62887	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				1120671	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	272787
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	17822000
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1243500
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	285805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	74217
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1120671
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	12920
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5882700	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				17822000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				272787	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	2883492
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	121088

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163672
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	272787
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	29100
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	93033
					115-05-03-099-004-000	OFICINA DE LA MUJER				0	17822000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	442000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	801000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	24250
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	62887
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1120671
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-11
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	4200
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	136818
Total Comprobante										44,809,387	44,809,387

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	134(M)	25/01/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A GASTOS NOTARIALES REALIZADOS EN LA FORMALIZACION DE UN MANDATO JUDICIAL,ENTRE EL MUNICIPIO DE		BOLETA HONORARIOS	7822	0	137	0	
							22/01/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	35000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
4	137(M)	25/01/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A GASTOS NOTARIALES REALIZADOS EN LA FORMALIZACION DE UN MANDATO JUDICIAL,ENTRE EL MUNICIPIO DE		BOLETA HONORARIOS	7822	1140131	137	130	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30187	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	4813	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
										Total Dia:	44,879,387	44,879,387
1	19(M)	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				19933	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				254787	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				30433	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				10400000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				347000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				88916	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				6466	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				6466	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5947	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	25769
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	6466
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	347500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19933
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	296802
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10400000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	93720
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1143
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				254122164	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				10731500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				25769	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	253101813
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	166496
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	19933
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	254787
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	30433
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	10400000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	347000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	88916
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	6466
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BEN				0	6466
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	5947
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	331500
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-9
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	79900
									Total Comprobante	276,070,766	276,070,766
									Total Dia:	276,070,766	276,070,766
1	20(M)	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				694	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				690399	0

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4668415	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				142412	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1167608
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	317856
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	690399
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	193998
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1317705
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	85447
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142412
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	261253
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	129332
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	46776

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-20
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	380988
									Total Comprobante	7,747,516	7,747,516
3	135(M)	29/01/2024	16081943-K	EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISITICOS ACTIVIDA FIESTA DE ESPUMA 2024.		BOLETA HONORARIOS	43	0	141	0
							23/01/2024			0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	115942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				115942	0
									Total Comprobante	115,942	115,942
3	136(M)	29/01/2024	8677619-7	MARCIA BRUNA JOFRE	REEMBOLSO POR GASTOS EN PAGO EL TAG TRASLADO CAMION LUIMPIAFOSAS.		MEMO	47	0	142	0
							22/01/2024			0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	44772
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44772	0
									Total Comprobante	44,772	44,772
3	137(M)	29/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMION ALJIBE.		FACTURA ELECTRONICA	951530	0	143	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES				0	4390511

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4390511	0	
										Total Comprobante	4,390,511	4,390,511
3	138(M)	29/01/2024	21946490-8	AXEL TORRES MILLA	APOORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.	MEMO		11	0	144	0	
						23/01/2024				0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	12052	
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				12052	0	
										Total Comprobante	112,052	112,052
3	139(M)	29/01/2024	65190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE.	CUOTA AÑO 2023.	MEMO		19	0	145	0	
						15/01/2024				0	0	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	1286860	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				1286860	0	
										0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1790044	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1153407	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				636637	0
										Total Comprobante	3,076,904 3,076,904
3	140(M)	29/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	565	0	140	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1153407
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	636637
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1153407	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				636637	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	205491
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				205491	0
										Total Comprobante	1,995,535 1,995,535
3	141(M)	29/01/2024		RODOLFO ROJAS VILLAR	REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE OVALLE.		MEMO 25/01/2024	86	0	146	0
										0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	6800

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	142(M)	29/01/2024	AGUIRRE GUERRERO WILSON HERNAN	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6800	0		
								0	0		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	15942		
				215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			115942	0		
				Total Comprobante						122,742	122,742
				REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	43	0	147	0		
				18/01/2024				0	0		
				215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	7000		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7000	0		
3	143(M)	29/01/2024	ROJAS VEGA GUILLERMO SEGUNDO					0	0		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	44772		
				215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			44772	0		
				Total Comprobante						51,772	51,772
				REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	42	0	148	0		
				18/01/2024				0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	144(M)	29/01/2024		MANUEL ALVAREZ CASTILLO	215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	7000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7000	0	
								0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	4390511		
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		4390511	0		
					Total Comprobante				4,397,511	4,397,511	
					REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	44	0	149	0	
					18/01/2024		0	0			
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		0	7000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7000	0		
3	145(M)	29/01/2024		FREDYS MORGADO CISTERNAS	215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	7000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7000	0	
								0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	100000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		100000	0		
					Total Comprobante				107,000	107,000	
					REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA COMUNA DE PUNITAQUI Y ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	41	0	150	0	
					18/01/2024		0	0			
								0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	146(M)	29/01/2024		JOSSELIN CUELLO PEREZ	215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			0	12800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12800	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1286860	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1286860	0	
					Total Comprobante					1,299,660	1,299,660
					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	63	0	151	0	
					22/01/2024				0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
3	147(M)	29/01/2024		CLAUDIA CECILIA NAREA ESQUIVEL					0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6800	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			6800	0	
					Total Comprobante					76,800	76,800
					HONORARIOS POR INFORME PSICOLABORAL ADMINISTRATIVO OPD.	BOLETA HONORARIOS	75	0	152	0	
					10/01/2024				0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	40000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				40000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7000
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				7000	0
									Total Comprobante	47,000	47,000
3	148(M)	29/01/2024	76847953-4	INGENIERIA MAS DIEZ LTDA,	ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS, VARIOS SECTORES ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA	99	0	154	0
							09/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				8377882	0
					215-31-02-004-006-002	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS				0	8377882
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7000
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				7000	0
									Total Comprobante	8,384,882	8,384,882
3	149(M)	29/01/2024	-	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO COSNTRUCCION DE LETRAS VOLUMETRICAS BIENVENIDA ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA	164	0	153	0
							04/01/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
3	150(M)	29/01/2024		CARLOS MIRANDA DIAZ	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				5966363	0			
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS			0	5966363				
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7000				
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			7000	0				
					Total Comprobante						5,973,363	5,973,363		
					HONORARIOS POR SERVICIOS DE ARBITRAJE TALLER DE VOLEIBOL.	BOLETA HONORARIOS	13	0	155	0				
					21/01/2024				0	0				
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	185507				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185507	0				
3	151(M)	29/01/2024		CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	12800			
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			12800	0				
					Total Comprobante						198,307	198,307		
					HONORARIOS POR OBSERVACION ASTRONOMICA CERTIFICACION STARLIGHT.	BOLETA HONORARIOS	187	0	156	0				
					25/01/2024				0	0				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	34783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				34783	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				70000	0
									Total Comprobante	104,783	104,783
3	152(M)	29/01/2024		MARINA ESPINOZA LIZARDI	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA GASTRONOMICA CERTIFICACION STARLIGHT.		BOLETA HONORARIOS	1	0	157	0
							25/01/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	173913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				173913	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	34500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5500
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				40000	0
									Total Comprobante	213,913	213,913

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	153(M)	29/01/2024		EDUARDO ALQUINTA ROSS	HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS EN LA CERTIFICACION STARLIGHT.		BOLETA HONORARIOS	247	0	158	0	
							25/01/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	173913	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				173913	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5966363	
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS				5966363	0	
										Total Comprobante	6,140,276	6,140,276
3	154(M)	29/01/2024		ROBERTO TAPIA BUSTAMANTE	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS AACTIVIDAD CANTANTA VIRGEN MARIA DE LOS 4 SIGLOS.		BOLETA HONORARIOS	62	0	159	0	
							26/01/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	8377882	
					215-31-02-004-006-002	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS				8377882	0	
										Total Comprobante	8,725,708	8,725,708

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	155(M)	29/01/2024		MAURICIO ENRIQUE GUTIERREZ BACHO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	76	0	160	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25507	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				185507	0	
										Total Comprobante	285,507	285,507
3	156(M)	29/01/2024		LEONEL CAMPILLAY CAMPILLAY	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	75	0	161	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	84000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				84000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	150000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	23913	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	157(M)	29/01/2024	YAZMINA VIDELA MIRANDA	215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS					173913	0	
				Total Comprobante							257,913	257,913
				AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	73	0	162	0			
				23/01/2024								
								0	0			
				215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000			
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0			
								0	0			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000			
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	23913			
3	158(M)	29/01/2024	DAFNE LEMUS ARAYA	215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					173913	0	
				Total Comprobante							273,913	273,913
				AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	80	0	163	0			
				25/01/2024								
								0	0			
				215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	80000			
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0			
								0	0			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	4783
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				34783	0
									Total Comprobante	114,783	114,783
3	159(M)	29/01/2024		IVONNE CASTRO FLORES	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 23/01/2024	66	0	164	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	300000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	47826
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				347826	0
									Total Comprobante	397,826	397,826
3	160(M)	29/01/2024		ROSA JERALDO GALVEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 23/01/2024	71	0	165	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	70000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
3	161(M)	29/01/2024		LETICIA ROJAS CHEPILLO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 23/01/2024	72	0	166	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	32000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				32000	0
									Total Comprobante	32,000	32,000
3	162(M)	29/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 23/01/2024	67	0	167	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	36700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36700	0
									Total Comprobante	36,700	36,700
3	163(M)	29/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 24/01/2024	70	0	167	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	37000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37000	0
									Total Comprobante	37,000	37,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	164(M)	29/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	79	0	167	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	91300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91300	0	
										Total Comprobante	91,300	91,300
3	165(M)	29/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	68	0	168	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	59550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59550	0	
										Total Comprobante	59,550	59,550
3	166(M)	29/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	65	0	168	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	19980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19980	0	
										Total Comprobante	19,980	19,980

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	167(M)	29/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	69	0	168	0	
							24/01/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	37180	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37180	0	
										Total Comprobante	37,180	37,180
3	168(M)	29/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	74	0	168	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	47810	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47810	0	
										Total Comprobante	47,810	47,810
										Total Dia:	55,088,411	55,088,411
5	7(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN HERNAN LOPEZ SANTANDER, DESDE EL 27/12/2023 AL 31/12/2023.-			0	0		0	
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				82169	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	82169	
										Total Comprobante	82,169	82,169

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	8(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL JAVIERA CUEVAS MUÑOZ, DESDE EL 22/01/2024 AL 26/01/2024.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				198455	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	198455
									Total Comprobante	198,455	198,455
5	9(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA, DESDE EL 22/01/2024 AL 20/02/2024.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2505141	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2505141
									Total Comprobante	2,505,141	2,505,141
5	10(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE ERROR INGRESO PERMISOS DE CIRCULACION.		MEMO	10	0		0
							25/01/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19303
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11582	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5947	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	5947
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				-36832	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	-36832
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4804
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				36832	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1143
									Total Comprobante	56,135	56,135
1	21(M)	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				63074	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				30272	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				51733	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				326564	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60058	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				100098	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				291000	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				34614	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36625	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				95872	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100098
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	471643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	385463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	29360
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95872
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	7474

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4141213	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				89246	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				136687	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	2067786
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	63074
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	317856
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	30272
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	51733
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	326564
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60058
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100098
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	291000
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	34614
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	36625

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	95872
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	58543	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-44	
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES			0	89246	
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES			0	705319	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450	
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	28580	
4	160(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA OPD,DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, EL CUAL SE LE CANCELA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.			Total Comprobante	5,457,556	5,457,556	
						7047096	171	1			
							0	0			
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.		0	5404153		
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME		6265685	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	861532		
					Total Comprobante			6,265,685	6,265,685		
4	161(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE MIDEPLAN.			7044624	172	4	
							0	0			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	2424100
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				2880000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	396000
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	57900
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2000
									Total Comprobante	2,880,000	2,880,000
4	162(M)	30/01/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS AL SERVIDOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA VINCULO EDUARDO ALFARO ZEPEDA EN LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE		MEMO 29/01/2024	14	3288725	175	5
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	2000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2000	0
									Total Comprobante	2,000	2,000
4	163(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD.				7040840	169	151
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	76563997
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	12237672
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	150158

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	49400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				3181694	0
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				4163483	0
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				3978041	0
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				23151432	0
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				10672364	0
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				1063578	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				27907745	0
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				3901867	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				715518	0
					215-31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO				3130434	0
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				7135071	0
									Total Comprobante	89,001,227	89,001,227
4	164(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS.-			7040838	170	152
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5504388

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2469200	0
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				2561537	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	877513
					215-21-04-004-015-000	OFICINA DE LA MUJER.				1351164	0
									Total Comprobante	6,381,901	6,381,901
4	165(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LAS BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADAS POR EL PERSONAL EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS EN EL MES DE ENERO				7040836	173	153
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5136622
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	818882
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				5955504	0
									Total Comprobante	5,955,504	5,955,504
4	166(M)	30/01/2024		MAURICIO ENRIQUE GUTIERREZ BACHO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADO DELICADO DE SALUD CON UN DIAGNOSTICO DE UN C.A AL ESTOMAGO ETAPA 4,DEBIENDO SOMETERSE A DIVERSOS EXAMENES Y TRATAMIENTOS MEDICOS,SE		INFORME SOCIAL 23/01/2024	76	1147694	160	154
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	167(M)	30/01/2024		LEONEL CAMPILLAY CAMPILLAY	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 23/01/2024	75	1147695	161	155
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	84000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				84000	0
									Total Comprobante	84,000	84,000
4	168(M)	30/01/2024		YAZMINA VIDELA MIRANDA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 23/01/2024	73	1147696	162	156
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	169(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD.			0	0	169	0
										0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				10265505	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	3181694
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				0	4163483
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				0	3978041

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
3	171(M)	30/01/2024		EUGENIA DEL CARMEN GUERRERO PÉREZ	215-21-04-004-015-000	OFICINA DE LA MUJER.			0	1351164		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1351164	0		
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			50000	0		
					Total Comprobante						1,401,164	1,401,164
					AYUDA SPOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	96	0	177	0		
					29/01/2024				0	0		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	50000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0		
3	172(M)	30/01/2024		CARMEN GUERRERO PERINES					0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			70000	0		
					Total Comprobante						120,000	120,000
					AYUDA SPOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	97	0	178	0		
					29/01/2024							
									0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	173(M)	30/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	32000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				32000	0
					Total Comprobante					132,000	132,000
					HONORARIOS PERSONAL PISCINA MUNICIPAL			0	0	173	0
										0	0
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				0	5955504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5955504	0
4	174(M)	30/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A						0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	165000
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				165000	0
					Total Comprobante					6,120,504	6,120,504
					AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CANCELAR DEUDA DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL	68	1147702	168	162
							23/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	164520
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				164520	0
									Total Comprobante	164,520	164,520
4	175(M)	30/01/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.		MEMO 29/01/2024	13	1147703	174	163
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				26000	0
									Total Comprobante	26,000	26,000
4	176(M)	30/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CANCELACIÓN DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS 45 BENEFICIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	284	1147704	176	164
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				331500	0
									Total Comprobante	331,500	331,500
4	177(M)	30/01/2024		EUGENIA DEL CARMEN GUERRERO PÉREZ	AYUDA SPOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA PRESENTA UN DIAGNOSTICO DE UN CA A LA PIEL Y UN LENTIGO MALIGNO EN MEJILLA,DEBIENDO REALIZARSE DIVERSOS EXAMENES SOLICITADO POR EL MEDICO		INFORME SOCIAL 29/01/2024	96	1147705	177	165
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				50000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	50,000	50,000
4	178(M)	30/01/2024		CARMEN GUERRERO PERINES	AYUDA SPOCIAL GASTOS MEDICOS.INFORMADA PRESENTA U DIAGNOSTICO DE UN CA A LA MAMA DERECHA,DEBIENDO REALIZARSE EXAMENES MEDICOS,PRESENTANDO UNA FECHA DE	INFORME SOCIAL	97	1147706	178	166
						29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
								Total Dia:	216,596,688	216,596,688
5	11(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION DE FONDOS.		0	0		0
									0	0
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			0	392680
					215-22-01-001-005-000	OTROS			0	12000
					215-22-01-001-005-000	OTROS			12000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	20000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			20000	0
					215-22-04-011-001-000	VEHICULOS MENORES			0	11600
					215-22-04-011-001-000	VEHICULOS MENORES			11600	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-003-000	CAMIONES ALJIBES				0	4800
					215-22-04-011-003-000	CAMIONES ALJIBES				4800	0
					215-22-04-011-999-000	OTROS				0	7500
					215-22-04-011-999-000	OTROS				7500	0
					215-22-04-012-999-000	OTROS				0	35030
					215-22-04-012-999-000	OTROS				35030	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	66600
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				66600	0
					215-22-08-007-010-000	OTROS				0	7450
					215-22-08-007-010-000	OTROS				7450	0
					215-22-12-999-001-000	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES				0	162250
					215-22-12-999-001-000	REVISION TECNICAVEHICULOS MUNICIPALES				162250	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	65450
					215-22-12-999-999-000	OTROS				65450	0
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				392680	0
Total Comprobante										785,360	785,360

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER
5	12(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE REINTEGRO DESCUENTO.				0	0		0
											0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE					153521	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE					0	153521
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					153521	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	153521
									Total Comprobante		307,042	307,042
5	13(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CON RESULTADO POSITIVO A RESULTADO ACUMULADO.				0	0		0
											0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					0	341517051
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO					341517051	0
									Total Comprobante		341,517,051	341,517,051
5	14(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	APLICACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACION.				0	0		0
											0	0
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE					0	28195411
					114-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					0	2469200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	6265685
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	4302500
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	2921690
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				0	2561537
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				28195411	0
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2469200	0
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				6265685	0
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				4302500	0
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				2921690	0
					214-05-34-000-000-000	EDLI 2023				2561537	0
									Total Comprobante	46,716,023	46,716,023
5	15(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		AJUSTE PAGOS CON TARJETAS.		0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-14912656	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-706979	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				15619635	0
									Total Comprobante	0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	16(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE INGRESOS PAGOS CON TARJETAS.				0	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				12649015	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1091167	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	13740182
									Total Comprobante	13,740,182	13,740,182
5	19(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEPRECIACION ACTIVOS				0	0	0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1684570
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	5760590
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	287833
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	256980
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	845584
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	85053
					149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL				0	8051
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	2872844

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				11801505	0
									Total Comprobante	11,801,505	11,801,505
5	21(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION DE FONDOS MES DE DICIEMBRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.			0	0		0
										0	0
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				3766701	0
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	3766701
									Total Comprobante	3,766,701	3,766,701
1	22(M)	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				63074	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				30272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31348	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				52247	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24314	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64666	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43678	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52247
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	93346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	55662
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96236
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	12108
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12475410	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				12954000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				52247	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	11598604
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	63074
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	590304
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	30272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31348

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52247
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	24314	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL			0	500	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	64666	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			0	43678	
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	12954000	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-30	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050	
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	27630	
									0	0	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			25538153	0	
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	25538153	
5	23(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	Total Comprobante				51,329,909	51,329,909	
					RENDICION ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO CONSTRUCCIÓN LETRAS VOLUMETRICAS BIENVENIDA ANDACOLLO.	0	0	0			
								0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			14979125	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	14979125
5	24(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEDIANTE REGISTRO INDIRECTO EN LA CUENTA DE VALUACIÓN DE ACTIVO.			Total Comprobante	14,979,125	14,979,125
							0	0		0
									0	0
					161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0	18643387
					571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS			18643387	0
								Total Comprobante	18,643,387	18,643,387
5	25(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE CUENTA SENCILLO.		0	0		0
									0	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			267	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	267
								Total Comprobante	267	267
5	26(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO CAJA A BANCO.		0	0		0
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	339994102
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			339994102	0
								Total Comprobante	339,994,102	339,994,102

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	27(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO CUENTA BANCO PERSONAL			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	184609832
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				184609832	0
								Total Comprobante		184,609,832	184,609,832
3	174(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	182	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	321866
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	254895
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	45061
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	646233
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	20351
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	69201
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	47512
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	115277
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	12902

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	51196
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	532454
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2116948	0
								Total Comprobante		2,116,948	2,116,948
3	175(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	183	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2288550
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	147382
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2435932	0
								Total Comprobante		2,435,932	2,435,932
3	176(M)	31/01/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	GASTOS NOTARIALES.		BOLETA HONORARIOS	7823	0	184	0
							22/01/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	70000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				70000	0
								Total Comprobante		70,000	70,000
3	177(M)	31/01/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	GASTOS NOTARIALES.		BOLETA HONORARIOS	7807	0	184	0
							19/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	70000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
3	178(M)	31/01/2024		GUILLERMO CASTILLO VELIZ	HPONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD BOULEVARD DE VERANO.		BOLETA HONORARIOS 29/01/2024	36	0	185	0
										0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	46377
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				46377	0
									Total Comprobante	46,377	46,377
3	179(M)	31/01/2024		VICENTE GODOY CONTRERAS	HPONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD BOULEVARD DE VERANO.		BOLETA HONORARIOS 26/01/2024	126	0	186	0
										0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	382609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				382609	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	480000
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				480000	0
									Total Comprobante	862,609	862,609

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	180(M)	31/01/2024	99541380-9	CONSTANZA PASTEN CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN ESTAMPILLAS PARA CERTIFICADOS DE LA DOM.	MEMO	27	0	187	0
						26/01/2024				
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3500	0
									0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	438840
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	69960
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL			508800	0
								Total Comprobante	512,300	512,300
3	181(M)	31/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	84	0	195	0
						25/01/2024				
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			0	80000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			80000	0
									0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	1789974
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	312829

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	14145
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				321866	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				254895	0
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				45061	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				646233	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				20351	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				69201	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				47512	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				115277	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				12902	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				51196	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				532454	0
									Total Comprobante	2,196,948	2,196,948
3	182(M)	31/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 24/01/2024	85	0	195	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	83290

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83290	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1873034
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	557604
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5294
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2288550	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				147382	0
									Total Comprobante	2,519,222	2,519,222
3	183(M)	31/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 25/01/2024	92	0	195	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	64000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64000	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	774382
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				494535	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				279847	0
									Total Comprobante	838,382	838,382

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	184(M)	31/01/2024		PEDRO CARMONA ORELLANA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	83	0	196	0
							24/01/2024				
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	19250
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				140000	0
										Total Comprobante	190,000 190,000
3	185(M)	31/01/2024		MARIA SALINAS QUIROGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	89	0	197	0
							25/01/2024				
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	6377

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3500
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				3500	0
										Total Comprobante	83,500 83,500
3	188(M)	31/01/2024		ROSA MADARIAGA LOPEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 25/01/2024	88	0	200	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	515245
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82141
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				597386	0
										Total Comprobante	657,386 657,386
3	189(M)	31/01/2024		LIDIA ALFARO RIVERA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 25/01/2024	90	0	201	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE
								0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	100000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		100000	0
							Total Comprobante	160,000	160,000
3	190(M)	31/01/2024		ANILKA ANTONIA ARANCIBIA CORTES	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	94 0	202	0
						25/01/2024		0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD		0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		50000	0
								0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	7683870
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1313320	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		455780	0
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		833530	0
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		4787810	0
					215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		293430	0
							Total Comprobante	7,733,870	7,733,870

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	191(M)	31/01/2024		MARIA RIVERA ARAYA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	95	0	203	0	
							26/01/2024					
										0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7240370	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				7240370	0	
										Total Comprobante	7,320,370	7,320,370
3	192(M)	31/01/2024		NIVIA MELISSA MORGADO CAMPUSANO	RELIEQUIDACION DE LICENCIA MES DE ENERO.		BOLETA HONORARIOS	28	0	188	0	
							30/01/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	597386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				597386	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	335920	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				335920	0	
										Total Comprobante	933,306	933,306

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	193(M)	31/01/2024		BRIAN SALAS HERRERA	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL		MEMO		18	0	190	0	
							29/01/2024				0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					100000	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	227290	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES					227290	0	
											Total Comprobante	327,290	327,290
3	194(M)	31/01/2024		ANTONIA BUGUEÑO ARAYA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA PISCINA MUNICIPAL.		BOLETA HONORARIOS		2	0	189	0	
							31/01/2024				0	0	
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL					0	508800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					508800	0	
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	50000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					50000	0	
											Total Comprobante	558,800	558,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	195(M)	31/01/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO	684	0	191	0	
							30/01/2024					
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	494535	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	279847	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				494535	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				279847	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	834,382	834,382
3	196(M)	31/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		OTROS	1	0	192	0	
							31/01/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1313320	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	455780	
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				0	833530	
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	4787810	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	197(M)	31/01/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	293430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7683870	0		
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
					Total Comprobante						7,783,870	7,783,870
					CONSUMO MDE AGUA DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES DE LA COMUNA.	OTROS	1	0	193	0		
					31/01/2024				0	0		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			0	7240370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7240370	0		
3	198(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO						0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0		
					Total Comprobante						7,320,370	7,320,370
					CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE FEBRERO 2017.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3	0	194	0		
					07/03/2027				0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			0	26990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26990	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			60000	0
								Total Comprobante	86,990	86,990
3	199(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE AGOSTO 2017.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	21	0	194	0
						30/08/2017			0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			0	9100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9100	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			60000	0
								Total Comprobante	69,100	69,100
3	200(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	FACTURA ELECTRONICA	25	0	194	0
						02/10/2017			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	10800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10800	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				50000	0	
										Total Comprobante	60,800	60,800
3	201(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE NOVIEMBRE 2017.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	31	0		194	0	
						30/11/2017				0	0	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	15050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15050	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				80000	0	
										Total Comprobante	95,050	95,050
3	202(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE FEBRERO 2018.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	41	0		194	0	
						28/02/2018				0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	6550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6550	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3471561
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				4025000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	553439
									Total Comprobante	4,031,550	4,031,550
3	203(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE MARZO 2018.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 30/03/2018	43	0	194	0
										0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	24430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24430	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	742
					214-05-43-000-000-000	CONVENIO EJE				742	0
									Total Comprobante	25,172	25,172

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	204(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE ABRIL 2018.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	14/05/2018	45	0	194	0
											0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES					0	72050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					72050	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1603911
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					1603911	0
							Total Comprobante				1,675,961	1,675,961
3	205(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE OCTUBRE 2018.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	08/11/2018	64	0	194	0
											0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES					0	37000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					37000	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	249344
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA					277500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	28156

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante												314,500	314,500
3	206(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE DICIEMBRE 2018.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	73	0	194	0		
							18/01/2019			0	0		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	45000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	500000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79710		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				579710	0		
Total Comprobante												624,710	624,710
3	207(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE JULIO 2020.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	137	0	194	0		
							07/08/2020			0	0		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	11000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0
								Total Comprobante	111,000	111,000
3	208(M)	31/01/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA SECTOR EL MANZANO MES DE NOVIEMBRE 2022.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	234	0	194	0
						05/12/2022			0	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			0	77950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			77950	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0
								Total Comprobante	177,950	177,950
3	209(M)	31/01/2024		CRISTOPHER TAPIA CASTILLO	HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA BOULEVARD DE VERANO.	BOLETA HONORARIOS	6	0	206	0
						30/01/2024			0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	579710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579710	0
									0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	346666

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	210(M)	31/01/2024		MANUEL GUERRERO CAMPUSANO	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55266		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			401932	0			
					Total Comprobante							981,642	981,642
					APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.	MEMO	21	0	207	0			
						31/01/2024			0	0			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	100000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100000	0			
									0	0			
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	204792			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	32648			
3	211(M)	31/01/2024		REINALDO CASTILLO SEPULVEDA	215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				237440	0		
					Total Comprobante							337,440	337,440
					APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.	MEMO	21	0	208	0			
						31/01/2024			0	0			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	100000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
									0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	175536
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	27984
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL			203520	0
								Total Comprobante	303,520	303,520
3	212(M)	31/01/2024		YAHIR CUELLO VELIZ	HONORARIOS POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO.	BOLETA HONORARIOS	11	0	209	0
						31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	401932
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			401932	0
								Total Comprobante	401,932	401,932
3	213(M)	31/01/2024		MATIAS COLLAO CORTES	HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL..	BOLETA HONORARIOS	2	0	210	0
						31/01/2024			0	0
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL			0	237440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			237440	0
								Total Comprobante	237,440	237,440
3	214(M)	31/01/2024		EDUARDO SANTANDER ARAYA	HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL..	BOLETA HONORARIOS	3	0	211	0
						31/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				0	203520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				203520	0
										Total Comprobante	203,520 203,520
3	222(M)	31/01/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	ARRIENDO SISTEMA PERMISOS DE CIRCULACION.		FACTURA ELECTRONICA	57606	0	226	0
							02/01/2024				
										0	0
					215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS				0	175117
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				175117	0
										Total Comprobante	175,117 175,117
3	223(M)	31/01/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM.		FACTURA ELECTRONICA	57578	0	226	0
							02/01/2024				
										0	0
					215-22-06-999-001-000	SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM				0	613049
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				613049	0
										Total Comprobante	613,049 613,049
3	224(M)	31/01/2024		YESICA CORTES ZEPEDA	INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD 2023.		FACTURA ELECTRONICA	51	0	225	0
							05/01/2024				
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	31500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				31500	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
Total Comprobante									31,500	31,500
3	225(M)	31/01/2024		YESICA CORTES ZEPEDA	CUADROS PARA DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO.	FACTURA ELECTRONICA	52	0	225	0
									0	0
									0	73500
									73500	0
Total Comprobante									73,500	73,500
3	226(M)	31/01/2024	76179804-9	PUBLIFOTO LTDA.	GALVANOS DE PARED PARA SER PUESTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	19301	0		0
									0	0
									0	274652
									274652	0
Total Comprobante									274,652	274,652
3	227(M)	31/01/2024	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y	MICROONDAS PARA EL EDIFICION CONSISTORIAL.	FACTURA ELECTRONICA	762	0		0
									0	0
									0	83985
									83985	0
Total Comprobante									83,985	83,985

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	228(M)	31/01/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	339334	0	224	0	
							15/12/2023			0	0	
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				0	975800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				975800	0	
										Total Comprobante	975,800	975,800
3	229(M)	31/01/2024	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA	1911	0		0	
							08/01/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1099560	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1099560	
										Total Comprobante	1,099,560	1,099,560
3	230(M)	31/01/2024	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA	1911	0		0	
							08/01/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	821100	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				821100	0	
										Total Comprobante	821,100	821,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	231(M)	31/01/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDA SOCIAL EN SERVICIO FUNEBRE.		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	1459	0		0
										0	0
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				0	952000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				952000	0
									Total Comprobante	952,000	952,000
3	232(M)	31/01/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACADOS EN PRUEBA DE RENDICIONS ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR.		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	899	0		0
										0	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	250000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	233(M)	31/01/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	1007	0		0
										0	0
					215-22-04-001-015-000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO				0	2574369
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2574369	0
									Total Comprobante	2,574,369	2,574,369

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	234(M)	31/01/2024	77787142-0	ECO/ENELEC SPA	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA		9	0	227	0
							28/12/2023				0	0
					215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO					0	4072823
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES					4072823	0
										Total Comprobante	4,072.823	4,072.823
										Total Dia:	1,096,087,066	1,096,087,066