

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	23(M)	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024					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
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				1681	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1210500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				145499	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				64666	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11963	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1210500
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13263
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	221171
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	957
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2020729	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19303	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	322972
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11582
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19303
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	1681
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1210500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	145499
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64666
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	11963
					214-05-02-000-000-000	PROGRAMA PRODESAL				0	85001
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	1
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	2100
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	104220
Total Comprobante										3,505,226	3,505,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	212(M)	01/02/2024		YESICA CORTES ZEPEDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 KIT DE COCINA ,EL QUE FUE DISTRIBUIDO EN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	54	7034688	219	7
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	600000
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	213(M)	01/02/2024		YESICA CORTES ZEPEDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17,MIDEPLAN.		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	53	7034690	220	8
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	346000
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				346000	0
									Total Comprobante	346,000	346,000
4	214(M)	01/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE HABILIDADES SOCIALES COMIENZO DE AÑO,QUE SE EMPLEA A LOS ADULTO		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	2993	1158838	221	199
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	130000
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				130000	0
									Total Comprobante	130,000	130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER
3	215(M)	01/02/2024		JOAQUIN ROJAS ZEPEDA	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.		OTROS		1	0	212	0
							01/02/2024					
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0	19671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1028461	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	50000
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA					50000	0
											Total Comprobante	
											1,078,461	1,078,461
3	216(M)	01/02/2024		CESAR ROJAS FLORES	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.		OTROS		1	0	213	0
							01/02/2024					
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0	19671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1028461	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	31059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				31059	0
									Total Comprobante	1,059,520	1,059,520
3	217(M)	01/02/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.		OTROS 01/02/2024	1	0	214	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	1008790
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	19671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1028461	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	975800
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				975800	0
									Total Comprobante	2,004,261	2,004,261
3	218(M)	01/02/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.		OTROS 01/02/2024	1	0	215	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	1008790
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	19671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1028461	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	105000
					215-22-12-999-999-000	OTROS			105000	0
								Total Comprobante	1,133,461	1,133,461
3	219(M)	01/02/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.	OTROS	1	0	216	0
						01/02/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			0	1008790
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	19671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1028461	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	788166
					215-22-06-999-001-000	SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM			613049	0
					215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS			175117	0
								Total Comprobante	1,816,627	1,816,627
3	220(M)	01/02/2024		ANA JERALDO RAMOS	ASISTENCIA A REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.	OTROS	1	0	217	0
						01/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
3	221(M)	01/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	1008790		
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					0	19671		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1028461	0		
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	2000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					2000	0		
										Total Comprobante			1,030,461	1,030,461
					APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR.	OTROS	1	0		218	0			
										31/01/2024				
												0	0	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					0	8535912		
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					0	5690608		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					8535912	0		
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					5690608	0							
						0	0							
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	983182							
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	25608							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19671	0
									Total Comprobante	15,254,981	15,254,981
4	222(M)	01/02/2024		CESAR ROJAS FLORES	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 09,16 Y 30 DE ENERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE		OTROS 01/02/2024	1	7050882	213	207
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25608
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19671	0
									Total Comprobante	1,028,461	1,028,461
4	223(M)	01/02/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 09,16 Y 30 DE ENERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE		OTROS 01/02/2024	1	7050921	214	208
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25608

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			19671	0
								Total Comprobante	1,028,461	1,028,461
4	224(M)	01/02/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 09,16 Y 30 DE ENERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE	OTROS	1	7050891	215	209
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			19671	0
								Total Comprobante	1,028,461	1,028,461
4	225(M)	01/02/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 09,16 Y 30 DE ENERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE	OTROS	1	7050884	216	210
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19671	0
									Total Comprobante	1,028,461	1,028,461
4	226(M)	01/02/2024		ANA JERALDO RAMOS	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. REALIZADA DURANTE LOS DIAS 09,16 Y 30 DE ENERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE		OTROS 01/02/2024	1	7050883	217	211
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25608
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19671
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1008790	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19671	0
									Total Comprobante	1,028,461	1,028,461
4	227(M)	01/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	APORTE MUNICIPAL DEL 50 % AÑO 2024 AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.		OTROS 31/01/2024	1	7013677	218	212
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	7113260
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				4267956	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				2845304	0
									Total Comprobante	7,113,260	7,113,260
4	228(M)	01/02/2024	77787142-0	ECO/ENELEC SPA	CANCELACION DE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION PISCINA MUNICIPAL,PARQUE OASIS COMUNA DE		FACTURA ELECTRONICA 28/12/2023	9	7091599	227	214
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4072823
					215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO				4072823	0
									Total Comprobante	4,072,823	4,072,823
4	229(M)	01/02/2024		MAURICIO SEGOVIA JRREGO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COORDINADOR COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-EVSD EN LA COMUNA DE ANDACOLLO. (MES		BOLETA HONORARIOS 04/02/2024	267	7039147	228	215
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1167180
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				1353252	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	186072
									Total Comprobante	1,353,252	1,353,252
4	230(M)	01/02/2024		EDUARDO ANDRES ALFARO ZEPEDA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-EVSD EN LA COMUNA DE ANDACOLLO. (MES DE ENERO DE		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	159	7039141	229	216
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	432391
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				519388	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	71416
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	15581
								Total Comprobante	519,388	519,388
4	231(M)	01/02/2024		MAIRA PIZARRO VARGAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE-EVSD EN LA COMUNA DE ANDACOLLO. (MES DE ENERO DE	BOLETA HONORARIOS	51	7039149	230	217
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	895944
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA			1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	142832
								Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	232(M)	01/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AREASVERDES SECTOR EL MOLLE COMUN ADE ANDACOLLO.	BOLETA	26979050	7039139	232	218
						10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4898860
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES			2802780	0
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			2096080	0
								Total Comprobante	4,898,860	4,898,860
3	235(M)	01/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA PLAZA SECTOR EL MOLLE.	BOLETA	26979050	0	232	0
						10/01/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	2096080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2096080	0
									Total Comprobante	2,096,080	2,096,080
									Total Dia:	54,193,742	54,193,742
1	24(M)	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				174064	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				383481	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				30862	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				219866	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				7521	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				18490154	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	174064
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	414343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	259720
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	18490154
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1463085	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				18490154	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	380348
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	174064
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	121088
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	383481
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	30862
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	219866
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				0	7521
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	18490154
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-28
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	13650
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	97400
									Total Comprobante	39,294,020	39,294,020
									Total Día:	39,294,020	39,294,020
1	25(M)	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				1077000	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				12869	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				217279	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				9651	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				6434	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1077000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	233364
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1344275	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				330222000	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				21200	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	1077000
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	12869
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	217279
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9651
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	6434
					214-05-08-000-000-000	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREPARACION ANTE				0	110057000
					214-05-20-000-000-000	APOYO AFECTACIONES POR ESCASES HIDRICA 2023.				0	220165000
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	21200
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES				0	20000
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050
Total Comprobante										332,910,708	332,910,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	233(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.-		MEMO 02/02/2024	18	7095863	233	219
										0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2779753
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				2779753	0
									Total Comprobante	2,779,753	2,779,753
4	234(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACIÓN DE MULTAS DE INFRACCIÓN A LA LEY DE ALCOHOLES LEY N° 19.925 RECAUDADAS EN LA COMUNA DE ANDACOLLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		MEMO 02/02/2024	19	7010807	234	220
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	51732
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				51732	0
									Total Comprobante	51,732	51,732
4	235(M)	05/02/2024		JONNY RAMIREZ CONTRERAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN TALLER DE ZUMBA FITNESS EN EL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	202	7030398	235	221
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	270394
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	43106
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				313500	0
									Total Comprobante	313,500	313,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	236(M)	05/02/2024	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO 4 MEJORAMIENTO PLAZA CUIDAD DE LA SERENA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FRIL.		FACTURA ELECTRONICA	166	0	255	0	
							22/01/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-007-001	APORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA				0	7251370	
										0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	270394	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	43106	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				313500	0	
										Total Comprobante	7,564,870	7,564,870
3	237(M)	05/02/2024	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO 4 MEJORAMIENTO PLAZA DOMINGO SANTA MARIA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FRIL.		FACTURA ELECTRONICA	165	0	255	0	
							22/01/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2050445	0	
					215-31-02-004-007-002	APORTE CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA MARIA				0	2050445	
										0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	270394	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	43106	

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			313500	0
								Total Comprobante	2,363,945	2,363,945
3	238(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMUN POR LOS PERMIOSO DE CIRCULACION RECAUDADOS EN LA COMUNA.	MEMO 02/02/2024	18	0	233	0
									0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	2779753
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2779753	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80800
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES			80800	0
								Total Comprobante	2,860,553	2,860,553
3	239(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE A LOS SERVICIOS DE SALUD POR LAS MULTAS DE ALCOHOL.	MEMO 02/02/2024	19	0	234	0
									0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	51732
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			51732	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29215

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			29215	0
								Total Comprobante	80,947	80,947
3	240(M)	05/02/2024		CESAR HENRIQUEZ VEGA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE KARATE DO MES DE ENERO.	BOLETA HONORARIOS	126	0	236	0
						01/02/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	163010
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			163010	0
								Total Comprobante	476,510	476,510
3	241(M)	05/02/2024		KATERINA VERDEJO VELASQUEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE GIMNASIA RITMICA MES DE ENERO.	BOLETA HONORARIOS	112	0	237	0
						01/02/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	313500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			313500	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	70000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				70000	0
									Total Comprobante	383,500	383,500
3	242(M)	05/02/2024		JONNY RAMIREZ CONTRERAS	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ZUMBA FITNESS MES DE ENERO.		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	202	0	235	0
										0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	313500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				313500	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	393,500	393,500
3	243(M)	05/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 30/01/2024	98	0	238	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	50000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				HABER
							FECHA DOCTO.	DEBE		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			80000	0
								Total Comprobante	130,000	130,000
3	244(M)	05/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	113	0	238	0
						01/02/2024			0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			0	13010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13010	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	113,010	113,010
3	245(M)	05/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	115	0	238	0
						01/02/2024			0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			0	100000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			100000	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20000	0
								Total Comprobante	120,000	120,000
3	246(M)	05/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.	INFORME SOCIAL	108	0	239	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES			0	48200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			48200	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	108,200	108,200
3	247(M)	05/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.	INFORME SOCIAL	87	0	239	0
						25/01/2024			0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES			0	32600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32600	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0
								Total Comprobante	72,600	72,600
3	248(M)	05/02/2024		ORFELIA VEGA GUERRERO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	102	0	240	0
						30/01/2024			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
									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	130,000	130,000
3	249(M)	05/02/2024		PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	82	0	241	0
						24/01/2024			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	70000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000
3	250(M)	05/02/2024		GABRIELA RAMOS SARAVIA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	117	0	242	0
						01/02/2024			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	80000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0
								Total Comprobante	160,000	160,000
3	251(M)	05/02/2024		IRIS JORQUERA PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	110	0	243	0
						31/01/2024			0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
3	252(M)	05/02/2024		ELIZABETH ARANCIBIA CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBIRI NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	99	0	244	0
						30/01/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	253(M)	05/02/2024		NURY BENEDICTA MUÑOZ ZEPEDA	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
					AYUDA SOCIAL PARA CUBIRI NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	100	0	245	0
							30/01/2024				
										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
					AYUDA SOCIAL PARA CUBIRI NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	116	0	246	0
3	254(M)	05/02/2024		EDITH CARVAJAL ALFARO						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
					AYUDA SOCIAL PARA CUBIRI NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	105	0	247	0
							01/02/2024				
										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
3	255(M)	05/02/2024		JULIO FLORES VEGA							
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					
					AYUDA SOCIAL PARA CUBIRI NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	105	0	247	0
							01/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	60,000	60,000
3	256(M)	05/02/2024		YOLANDA VELIZ ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	106	0	248	0
						31/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	70000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0
								Total Comprobante	70,000	70,000
3	257(M)	05/02/2024		CAROLINA ASTORGA OLIVARES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	107	0	249	0
						31/01/2024			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
								Total Comprobante	80,000	80,000
								Total Dia:	351,593,328	351,593,328
1	26(M)	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024				0	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR			308771	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			179300	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				2220686	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				627918	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	79605
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	308771
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	179300
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	387346
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	268718
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	447864
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	315922
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	68056
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	157500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	128687
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	110039
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	288086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	-16
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	82590
									Total Comprobante	5,221,307	5,221,307
4	251(M)	06/02/2024		MARCELO SAAVEDRA CARMONA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "BOULEVARD DE VERANO",REALIAZAD EL 26 DE ENERO	BOLETA HONORARIOS	02/02/2024	385	1167628	251	237
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	337826
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55798
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	12173
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				405797	0
									Total Comprobante	405,797	405,797
4	252(M)	06/02/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CANCELACION DE FACTURA EXENTA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA PLAZA SECTOR EL MANZANO DE LA COMUNA DE ANDACOLLO,PERIODO MES DE ENERO DE 2024.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	05/02/2024	288	1167629	252	238
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	302100
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				302100	0
									Total Comprobante	302,100	302,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	253(M)	06/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE FACTURA DE AGUAS DEL VALLE POR CARGO FIJO DE GRIFOS DE LA CALLE URMENETA N° 599 DE LA COMUNA DE ANDACOLLO..		FACTURA ELECTRONICA	956043	1167630	253	239	
							29/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	133490	
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				133490	0	
										Total Comprobante	133,490	133,490
4	254(M)	06/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	EL MUNICIPIO DE ANDACOLLO HACE ENTREGA DE LA BECA DEPORTIVO/ARTISTICO FIGURA EMERGENTE Y DESTACADA DE LA COMUNA DE ANDACOLLO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES		MEMO	7	1170794	254	240	
							01/02/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	15000000	
					215-24-01-999-002-008	BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
3	258(M)	06/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CARGO FIJO GRIFOS.		FACTURA ELECTRONICA	956043	0	253	0	
							29/01/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				0	133490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133490	0	
										Total Comprobante	133,490	133,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	259(M)	06/02/2024		MARCELO SAAVEDRA CARMONA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD BOULEVARD DE VERANO.		BOLETA HONORARIOS	385	0	251	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	405797	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				405797	0	
										Total Comprobante	405,797	405,797
3	260(M)	06/02/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CONSUMO DE AGUA PLAZA SECTOR EL MANZANO.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	288	0	252	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	302100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				302100	0	
										Total Comprobante	302,100	302,100
3	261(M)	06/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	BECA DEPORTIVO/ARTISTICO FIGURA EMERGENTE Y DESTACADA		MEMO	7	0	254	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-002-008	BECA DEPORTIVO/ARTÍSTICA, FIGURA EMERGENTE Y				0	15000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
										Total Dia:	36,904,081	36,904,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	27(M)	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024					0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				378605	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				784	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1306	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193029	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				14477	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				9652	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24545	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				1778	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1306
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	378605
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	238772
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	3715
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1410297	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				101775	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	340438
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	105952
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	378605
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	784
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1306
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193029
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14477
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	9652
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	24545
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	1778
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	160750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	38(M)	07/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-9		
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958			0	72444			
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050			
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	204771			
					Total Comprobante							2,138,748	2,138,748
					AJUSTE POR COMPENSACION ASIG FAMILIAR.					0	0		0
												0	0
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			0	122803			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			122803	0			
					Total Comprobante							122,803	122,803
4	255(M)	07/02/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	7959	7035451	257	9			
					08/01/2024			0	0				
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	108520			
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			108520	0			
					Total Comprobante							108,520	108,520
4	256(M)	07/02/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°4 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD LA SERENA ANDACOLLO Y CONSTRUCCIÓN	FACTURA ELECTRONICA	166	1171348	255	241			
					22/01/2024				0	0			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			HABER		
4	257(M)	07/02/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9301815		
					215-31-02-004-007-001	APORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA			7251370	0			
					215-31-02-004-007-002	APORTE CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA MARIA			2050445	0			
					Total Comprobante							9,301,815	9,301,815
					CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE,APORTE MUNICIPAL AL	BOLETA HONORARIOS	46	7057523	256	242			
					05/02/2024				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							579,710	579,710
4	258(M)	07/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A HORAS DE ATRASOS.		5035729	258	243				
								0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	227977			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			227977	0			
					Total Comprobante							227,977	227,977
4	259(M)	07/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A INASISTENCIAS.		5035730	259	244				
								0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	17838
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				17838	0
									Total Comprobante	17,838	17,838
4	260(M)	07/02/2024	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELACION DE VENTA DE BONOS DE FONASA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.		MEMO 02/02/2024	17	7033931	274	245
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2861378
					214-09-08-000-000-000	FONASA				2861378	0
									Total Comprobante	2,861,378	2,861,378
4	261(M)	07/02/2024	99231000-6	H D I SEGUROS S.A	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1180974	260	320
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	83758
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				83758	0
									Total Comprobante	83,758	83,758
3	262(M)	07/02/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA.		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	46	0	256	0
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4826871
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4826871	0
							Total Comprobante		5,406,581	5,406,581
4	263(M)	07/02/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.		1180976		262	322
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20251
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20251	0
							Total Comprobante		20,251	20,251
4	264(M)	07/02/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.		1180977		263	323
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	307431
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			307431	0
							Total Comprobante		307,431	307,431
4	265(M)	07/02/2024	99037000-1	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.		1180978		264	324
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	392705

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			392705	0
								Total Comprobante	392,705	392,705
4	266(M)	07/02/2024	70016160-9	C.C.A.F. LA ARAUCANA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS OTORGADOS POR LA INSTITUCION.			1180979	265	325
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	84170
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			84170	0
								Total Comprobante	84,170	84,170
4	267(M)	07/02/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CONVENIO FALP.			1180980	266	326
									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
4	268(M)	07/02/2024	99026000-1	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS PUBLICOS	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE ACCIONES.			1180981	267	327
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	269(M)	07/02/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.				1180982	268	328
										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	270(M)	07/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL COMITE BIENESTAR.				1180983	269	329
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	442003
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				442003	0
									Total Comprobante	442,003	442,003
4	271(M)	07/02/2024	73326100-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL.				1180984	270	330
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	152356
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				152356	0
									Total Comprobante	152,356	152,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	272(M)	07/02/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE ENERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS CUOTA MENSUAL.				1180985	271	331
										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	273(M)	07/02/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA,CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				7086193	272	332
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18578390
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				18578390	0
									Total Comprobante	18,578,390	18,578,390
4	274(M)	07/02/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELACION PRESIONAL APORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DEL 0.93%,SEGUN CONVENIO VIGENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.				7086242	273	333
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	118026
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				118026	0
									Total Comprobante	118,026	118,026
									Total Dia:	41,270,817	41,270,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	17(M)	08/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL CECILIA SAAVEDRA CUELLO, DESDE EL 01/02/2024 AL 21/02/2024.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				521186	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	521186
									Total Comprobante	521,186	521,186
5	18(M)	08/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL LORETTO CASTILLO ROJAS, DESDE EL 06/02/2024 AL 26/02/2024.-			0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				945465	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	945465
									Total Comprobante	945,465	945,465
1	28(M)	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				105737	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48640	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81066	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24193	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				413500	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1120500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				321714	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				9652	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				6434	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6211	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				87558	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81066
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1534000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	105737
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	72833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	343054
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	87558
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	957
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2485337	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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.				20000000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				81066	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	105737
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48640
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81066
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24193
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	413500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1120500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	321714
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9652
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	6434
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	6211
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	87558
					214-05-25-000-000-000	PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023				0	20000000
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	16
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER					
214-09-08-000-000-000	FONASA				0	340132				
						Total Comprobante	24,791,608	24,791,608		
3	263(M)	08/02/2024	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE	CUOTA 2 SEGUN CONVENIO SUSCRITO.	OTROS	2	0	277	0
						07/02/2024			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
						Total Comprobante	250,000	250,000		
3	264(M)	08/02/2024		CECILIA AGUIRRE AULETTE	REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO.	MEMO	76	0	278	0
						06/02/2024			0	0
						215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA		0	30200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30200	0
						Total Comprobante	30,200	30,200		
3	265(M)	08/02/2024	76482951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	CAMIONETA PARA SEGURIDAD.	FACTURA ELECTRONICA	485	0	279	0
						05/01/2024			0	0
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES		32100000	0
						215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		0	32100000
						Total Comprobante	32,100,000	32,100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	266(M)	08/02/2024		MIGUEL OLIVARES MUÑOZ	RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA.		BOLETA HONORARIOS	34	0	280	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	467608	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				467608	0	
										Total Comprobante	467,608	467,608
3	267(M)	08/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	135	0	281	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	79700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79700	0	
										Total Comprobante	79,700	79,700
3	268(M)	08/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	78	0	282	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	40900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40900	0	
										Total Comprobante	40,900	40,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	269(M)	08/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	139	0	282	0
							06/02/2024			0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	60000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60000	0
					Total Comprobante					60,000	60,000
3	270(M)	08/02/2024		EMA DIAZ CASTILLO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	122	0	283	0
							06/02/2024			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	271(M)	08/02/2024		PATRICIA ANTIQUERA VEGA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	124	0	284	0
							06/02/2024			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
					Total Comprobante					70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	272(M)	08/02/2024		HERMINDA CHEPILLO BARAHONA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	126	0	285	0
							06/02/2024			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	273(M)	08/02/2024		FRANCHESCA ARAYA MADARIAGA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	137	0	286	0
							07/02/2024			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	274(M)	08/02/2024		ROSA MARDONES CORVALAN	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	119	0	287	0
							02/02/2024			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	
							Total Comprobante			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	275(M)	08/02/2024		LIDIA LOPEZ CASTRO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	120	0	288	0	
							01/02/2024			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	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	163007	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				163007	0	
										Total Comprobante	263,007	263,007
3	276(M)	08/02/2024		ANA JUAREZ FERNANDEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	123	0	289	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	90000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90000	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	29560	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				29560	0	
										Total Comprobante	119,560	119,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	277(M)	08/02/2024		MANUEL CUELLO ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	127	0	290	0	
							06/02/2024			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	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	678500	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				678500	0	
					Total Comprobante						778,500	778,500
3	278(M)	08/02/2024		FIDEL ESPINOZA ESPEJO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	128	0	291	0	
							06/02/2024			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	6400000	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				6400000	0	
					Total Comprobante						6,450,000	6,450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	279(M)	08/02/2024		ROSA RIVERA TRIGO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL		130	0	292	0
							06/02/2024				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	25000000
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA					25000000	0
									Total Comprobante		25,060,000	25,060,000
3	280(M)	08/02/2024		MARCELA CONTRERAS MUÑOZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL		131	0	293	0
							06/02/2024				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	832500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	137500
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL					0	30000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	281(M)	08/02/2024	EVELYN VEGA MARTINEZ	215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS					1000000	0		
										Total Comprobante		1,080,000	1,080,000
				AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	132	0	294	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
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000				
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	39855				
				215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			289855	0				
3	282(M)	08/02/2024	CARLA DIAZ MONDACA							Total Comprobante		389,855	389,855
				AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	142	0	295	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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER			
3	283(M)	08/02/2024	76940182-2	KEVIN ALFARO MALEBRAN	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4743750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	756250			
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			5500000	0			
					Total Comprobante						5,600,000	5,600,000	
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	141	0	296	0			
									06/02/2024				
											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	
3	284(M)	08/02/2024	76940182-2	PIMIENTA SPA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	333000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	55000			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	12000			
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			400000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000	
					PRESENTACION ARTISTICA JORDAN Y TU EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	FACTURA ELECTRONICA	133	0	298	0			
									08/02/2024				
											0	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	13500000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13500000	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4074810
					214-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS			4074810	0
								Total Comprobante	17,574,810	17,574,810
3	285(M)	08/02/2024	77074097-5	JENESISPRO SPA	PRESENTACION ARTISTICA MYRIAM HERNANDEZ EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	FACTURA ELECTRONICA	48	0	299	0
						07/02/2024			0	0
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	25000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25000000	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	79700
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES			79700	0
								Total Comprobante	25,079,700	25,079,700
3	286(M)	08/02/2024	76424603-9	ARMONICA LTDA.	PRESENTACION ARTISTICA PRINCESA ALBA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	FACTURA ELECTRONICA	394	0	300	0
						07/02/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	10000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10000000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1400000	
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA			1400000	0	
									Total Comprobante	11,400,000	11,400,000
3	287(M)	08/02/2024		HERMAN SAPIAINS CASTILLO	ORQUESTA FESTIVAL EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	226	0	301	0	
						07/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	4500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4500000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1860000	
					215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			1860000	0	
									Total Comprobante	6,360,000	6,360,000
3	288(M)	08/02/2024		ALVARO RUDOLPHY FONTAINE	SERVICIOS COMO ANIMADOR DEL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	170	0	302	0	
						06/02/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	289(M)	08/02/2024		CLAUDIO DIAZ CORTES	215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	3500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3500000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	182700
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				182700	0
					Total Comprobante					3,682,700	3,682,700
					PRESENTACION ARTISTICA GRUPO CIELO EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS		7	0	303	0
							07/02/2024			0	0
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	1855072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1855072	0
3	290(M)	08/02/2024		FRANCISCA MIRANDA ROSALES						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					2,105,072	2,105,072
					PRESENTACION ARTISTICA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS		58	0	304	0
							07/02/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
3	291(M)	08/02/2024	ALEXIS JAVIER FUENTES SAN FRANCISCO	215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	1000000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0	
								0	0	
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	30200	
				215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			30200	0	
				Total Comprobante					1,030,200	1,030,200
				PRESENTACION ARTISTICA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	181	0	305	0	
				07/02/2024				0	0	
				215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			0	3603604	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3603604	0	
3	292(M)	08/02/2024	NABILA MAUREIRA SALAS					0	0	
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	32100000	
				215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			32100000	0	
				Total Comprobante					35,703,604	35,703,604
				SERVICIOS COMO ANIMADORA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	126	0	306	0	
				07/02/2024				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	1500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	403312
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	64296
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				467608	0
									Total Comprobante	1,967,608	1,967,608
3	293(M)	08/02/2024		JUAN EDUARDO AGUILERA SOTO	PRESENTACION ARTISTICA TUNA MAYOR JUAN PORTA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		BOLETA HONORARIOS 07/02/2024	8	0	307	0
										0	0
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	289855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				289855	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100900
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				100900	0
									Total Comprobante	390,755	390,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	294(M)	08/02/2024		ALVARO VEGA VEGA		PRESENTACION ARTISTICA LOS PECAMINOSOS EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	69	0	308	0	
							07/02/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	2086957	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2086957	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	2,166,957	2,166,957
3	295(M)	08/02/2024		VICTOR HUGO AVALOS DIAZ		PRESENTACION ARTISTICA PROFUGOS EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	BOLETA HONORARIOS	32	0	309	0	
							07/02/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	5500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5500000	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	5,570,000	5,570,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	296(M)	08/02/2024		LUIS STRANGE HERRERA	ARRIENDO DEPENDENCIAS CEDAM MES DE ENERO Y FEBRERO.		DECRETO ALCALDICIO	579	0	311	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM				0	1860000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1860000	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	1,892,000	1,892,000
3	297(M)	08/02/2024		EFRAIN ESCALANTE TRIGO	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LUIS MIRANDA ANSIETA		DECRETO ALCALDICIO	590	0	310	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				0	1400000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1400000	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	1,480,000	1,480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	298(M)	08/02/2024		NELSON MUÑOZ ROJAS	HONORARIOS MES DE ENERO SEGUN CONTRATO VIGENTE.		BOLETA HONORARIOS		3	0	312	0
							07/02/2024				0	0
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES					0	152640
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					152640	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	202,640	202,640
3	299(M)	08/02/2024		SHERILYN ARAYA ARAYA	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO		29	0	313	0
							06/02/2024				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	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					100000	0
										Total Comprobante	200,000	200,000

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
								Total Comprobante		2,286,169	2,286,169
3	302(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA AMPLIACION EDIFICION CONSISTORIAL.		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	19092989	0	316	0
										0	0
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1759013
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1619485
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3378498	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		3,428,498	3,428,498
3	303(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158816	0	317	0
										0	0
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	583902
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				583902	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
										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	643,902	643,902
3	304(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIOS DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158817	0	318	0	
										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	80000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0	
										Total Comprobante	84,000	84,000
3	305(M)	08/02/2024		LUIS MIRANDA ESPINOSA	PRESENTACION ARTISTICA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		BOLETA HONORARIOS 10/02/2024	80	0	325	0	
										0	0	
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	5500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5500000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0	
										Total Comprobante	5,600,000	5,600,000
3	306(M)	08/02/2024		STEFANIE ROJAS TORRES	SERVICIOS DE ANIMACION BACKTAGE EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		BOLETA HONORARIOS 08/02/2024	131	0	326	0	
										0	0	
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS				0	400000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	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	500,000	500,000
4	307(M)	08/02/2024		KEVIN ALFARO MALEBRAN	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 06/02/2024	141	1180591	296	276	
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	308(M)	08/02/2024		NELSON MUÑOZ ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024,SEGUN CONTRATO VIGENTE.		BOLETA HONORARIOS 07/02/2024	3	1180592	312	277
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20988
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				152640	0
									Total Comprobante	152,640	152,640
4	309(M)	08/02/2024		SHERILYN ARAYA ARAYA	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2023--ENERO DE 2024 .		MEMO 06/02/2024	29	1180593	313	278
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	310(M)	08/02/2024		JOAQUIN VALENZUELA GUERRERO	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2023--ENERO DE 2024 .		MEMO 07/02/2024	28	1180594	314	279
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	311(M)	08/02/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.	FACTURA ELECTRONICA	48587524	1180595	315	280
						10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2186169
					215-22-05-006-001-000	ALCALDE			14990	0
					215-22-05-006-002-000	CONCEJALES			89943	0
					215-22-05-006-999-000	OTROS (FUNCIONARIOS)			1985636	0
					215-22-05-007-999-000	OTROS (PRI)			95600	0
								Total Comprobante	2,186,169	2,186,169
4	312(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEPEDENCIAS NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL, UBICADO EN URMENETA N°	FACTURA ELECTRONICA	19092989	1180596	316	281
						01/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3378498
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1759013	0
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1619485	0
								Total Comprobante	3,378,498	3,378,498
4	313(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	19158816	1180597	317	282
						01/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	583902
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				583902	0
									Total Comprobante	583,902	583,902
4	314(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BIBLIOTECA), MES DE FEBRERO DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158817	1180598	318	283
										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	4,000	4,000
4	315(M)	08/02/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA ,PARA LA ACTIVIDAD LOS DERECHOS DE LAS PERSDONAS CON		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	905	1180599	319	284
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000
4	316(M)	08/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS ,PARA LA ACTIVIDAD LOS DERECHOS DE LAS PERSDONAS CON DISCAPACIDAD Y PREPARACION		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	3039	1180600	320	285
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	29880
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				29880	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	317(M)	08/02/2024	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,CON MOTIVO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA				Total Comprobante			29,880	29,880
					FACTURA ELECTRONICA	4093	1180601	321	286				
					19/01/2024								
								0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	7782322				
			114-05-29-000-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA			7782322	0					
4	318(M)	08/02/2024	HERMAN SAPIAINS CASTILLO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE LA ORQUESTA FESTIVAL EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.				Total Comprobante			7,782,322	7,782,322	
				BOLETA HONORARIOS	226	7062316	301	289					
				07/02/2024									
							0	0					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3881250					
			214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	618750					
			215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			4500000	0					
4	319(M)	08/02/2024	ALVARO RUDOLPHY FONTAINE	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO ANIMADOR,LOS DIAS 9,10 Y 11 DE FEBRERO EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.				Total Comprobante			4,500,000	4,500,000	
				BOLETA HONORARIOS	170	7062223	302	290					
				06/02/2024									
							0	0					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3018750					
			214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	481250					
			215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			3500000	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											3,500,000	3,500,000
4	320(M)	08/02/2024		CLAUDIO DIAZ CORTES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CIELO EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.		BOLETA HONORARIOS	7	7062326	303	291	
07/02/2024												
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1600000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	255072
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS					1855072	0
Total Comprobante											1,855,072	1,855,072
4	321(M)	08/02/2024		ALEXIS JAVIER FUENTES SAN FRANCISCO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.		BOLETA HONORARIOS	181	7062324	305	292	
07/02/2024												
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	3000000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	495496
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL					0	108108
					215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS					3603604	0
Total Comprobante											3,603,604	3,603,604
4	322(M)	08/02/2024		NABILA MAUREIRA SALAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO ANIMADORA,LOS DIAS 9,10 Y 11 DE FEBRERO EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO		BOLETA HONORARIOS	126	7062312	306	293	
07/02/2024												
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	1248750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
4	323(M)	08/02/2024	ALVARO VEGA VEGA	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	206250	
				214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	45000		
				215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			1500000	0		
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
				CANCELACION DE BOLETA DCE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOS PECAMINOSOS EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.	BOLETA HONORARIOS	69	7062318	308	294		
				07/02/2024							
							0	0			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1800000		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	286957		
				215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			2086957	0		
4	324(M)	08/02/2024	LUIS MIRANDA ESPINOSA					Total Comprobante		2,086,957	2,086,957
				CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.	BOLETA HONORARIOS	80	7062321	325	295		
				10/02/2024							
							0	0			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4743750		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	756250		
				215-21-04-004-016-000	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA HONORARIOS			5500000	0		
								Total Comprobante		5,500,000	5,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	325(M)	08/02/2024	76940182-2	PIMIENTA SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA DE JORDAN Y TU, EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	133	7127328	298	296
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13500000
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				13500000	0
									Total Comprobante	13,500,000	13,500,000
4	326(M)	08/02/2024	76424603-9	ARMONICA LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A L A PRESENTACION ARTISTICA PRINCESA ALBA EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	394	7127329	300	297
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000000
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				10000000	0
									Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
									Total Dia:	289,871,248	289,871,248
1	29(M)	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024					0	0
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				799102	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				80000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				3465264	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				3611	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				2799	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9777	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1621465
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	799102
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	80000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	333936
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24173
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	361930
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	26719
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	64958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				0	10
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	15442
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	2799
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	3611
					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	88256
									Total Comprobante	5,176,480	5,176,480
3	307(M)	09/02/2024		ROXANA ANDREA SANTANDER RIVERA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE BASQUETBOL.		BOLETA HONORARIOS	26	0	327	0
							06/02/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	470250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				470250	0
									Total Comprobante	470,250	470,250
3	308(M)	09/02/2024		ISABEL MALUENDA GALLARDO	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE K-POP.		BOLETA HONORARIOS	25	0	328	0
							01/02/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	313500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				313500	0
									Total Comprobante	313,500	313,500
3	309(M)	09/02/2024		MARIA MILLA PASTEN	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE YOGA INTEGRAL.		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	24	0	368	0
										0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	313500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				313500	0
									Total Comprobante	313,500	313,500
3	310(M)	09/02/2024	77601648-9	FONDO DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CAUSA RIT O-2-2022 A DOÑA KATERINE PIZARRO MUÑOZ.		DECRETO ALCALDICIO 08/02/2024	873	0	329	0
										0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	5732389
					224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO				5732389	0
									Total Comprobante	5,732,389	5,732,389
3	311(M)	09/02/2024	77704719-1	PRODUCTORA INDAJAUSMAN CLASSICS SPA	PRESENTACION ARTISTICA CHYSTEMC EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 08/02/2024	1	0	330	0
										0	0
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				0	6000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	327(M)	09/02/2024	15886349-9	LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	8162	7058013	331	13
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	1498250
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				1498250	0
									Total Comprobante	1,498,250	1,498,250
4	328(M)	09/02/2024	77601648-9	FONDO DE CESANTIA	CANCELACION AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CAUSA RIT O-2-2022 A DOÑA KATERINE PIZARRO MUÑOZ..		DECRETO ALCALDICIO 08/02/2024	873	5035732	329	247
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5732389
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				5732389	0
									Total Comprobante	5,732,389	5,732,389
4	329(M)	09/02/2024		ROXANA ANDREA SANTANDER RIVERA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER FORMATIVO DE BASQUETBOL INFANTIL ,TALLER IMPARTIDO POR LA		BOLETA HONORARIOS 06/02/2024	26	1180602	327	287
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	405590
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	64660
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				470250	0
									Total Comprobante	470,250	470,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	330(M)	09/02/2024		ISABEL MALUENDA GALLARDO	CANCELACION DE BOLETAS DEHONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER K-POP,MES DE ENERO DE 2024,SEGUN CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	25	1180603	328	288
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	270394
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	43106
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				313500	0
									Total Comprobante	313,500	313,500
4	331(M)	09/02/2024	77704719-1	PRODUCTORA INDAJAUSMAN CLASSICS SPA	CANCELACION DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA CHYSTEMC EN EL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA AÑO 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 08/02/2024	1	7127327	330	298
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6000000
					215-22-08-011-002-001	ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
									Total Dia:	32,020,508	32,020,508
5	28(M)	12/02/2024	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	458800
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				458800	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	458800
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				458800	0
									Total Comprobante	917,600	917,600
1	30(M)	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				548000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73911	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				123185	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				304340	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				52172	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				9651	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58657	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	123185
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	548000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	430423
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	56729
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	11579
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2046254	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				123185	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	934779
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	548000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	73911
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	123185
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	304340
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	52172
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	9651
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	58657

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	-11
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	39669
								Total Comprobante	3,339,855	3,339,855
3	312(M)	12/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIOS DE PAGOS CON TARJETAS.	FACTURA ELECTRONICA	50609429	0	338	0
						08/01/2024			0	0
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	154774
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			154774	0
								Total Comprobante	154,774	154,774
3	313(M)	12/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIOS DE PAGOS CON TARJETAS.	FACTURA ELECTRONICA	50210563	0	338	0
						22/12/2023			0	0
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	68765
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68765	0
								Total Comprobante	68,765	68,765
3	314(M)	12/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIOS DE PAGOS CON TARJETAS.	FACTURA ELECTRONICA	50617004	0	338	0
						25/01/2024			0	0
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	322841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				322841	0
									Total Comprobante	322,841	322,841
3	315(M)	12/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIOS DE PAGOS CON TARJETAS.		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	50202751	0	338	0
										0	0
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				0	63001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63001	0
									Total Comprobante	63,001	63,001
3	316(M)	12/02/2024		NURY BENEDICTA MUÑOZ ZEPEDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO 09/02/2024	156	0	339	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	317(M)	12/02/2024		MARIA SALINAS QUIROGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO 09/02/2024	154	0	340	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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	318(M)	12/02/2024		PEDRO CARMONA ORELLANA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	153	0	341	0	
							09/02/2024					
										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	
										Total Comprobante	50,000	50,000
3	319(M)	12/02/2024		OVIDIO GALLEGUILLLOS CUELLO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	149	0	342	0	
							09/02/2024					
										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	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	320(M)	12/02/2024		JOHANA GARCIA CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	148	0	343	0	
							09/02/2024					
										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	
										Total Comprobante	40,000	40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	321(M)	12/02/2024		JESSICA AHUMADA AGUERO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	147	0	344	0
							09/02/2024			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
							Total Comprobante			100,000	100,000
3	322(M)	12/02/2024		LIDIA ALFARO RIVERA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO	155	0	345	0
							09/02/2024			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
							Total Comprobante			60,000	60,000
3	323(M)	12/02/2024		LETICIA ROJAS CHEPILLO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO	152	0	346	0
							09/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	324(M)	12/02/2024		JOSSELIN CUELLO PEREZ		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	MEMO	151	0	347	0
							09/02/2024			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
										Total Comprobante	70,000 70,000
3	325(M)	12/02/2024		DIANA GODOY ROCO		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	MEMO	150	0	348	0
							09/02/2024			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
										Total Comprobante	60,000 60,000
3	326(M)	12/02/2024		ANDREA GALLEGUILLLOS PIZARRO		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	MEMO	146	0	349	0
							09/02/2024			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
										Total Comprobante	50,000 50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	327(M)	12/02/2024		MARJORIE VARAS GONZALEZ	HONORARIO SPOR SERVICIOS COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, ACTIVIDAD OF. DE LA MUJER. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAM EDLI.		BOLETA HONORARIOS	132	0	350	0	
							09/02/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	159250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				159250	0	
										Total Comprobante	159,250	159,250
4	332(M)	12/02/2024	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 ENERO DE 2024,OPD.				7060066	333	2	
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	861532	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				861532	0	
										Total Comprobante	861,532	861,532
4	333(M)	12/02/2024	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 ENERO DE 2024,MIDEPLAN.				7058010	334	14	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	453900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				396000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				57900	0	
										Total Comprobante	453,900	453,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	334(M)	12/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE ENERO 2024 ,PERSONAL DE HONORARIOS,MAS IMPUESTO UNICO DEL PERSONAL DE PLANTA,				7011887	332	299
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18071153
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				18071153	0
									Total Comprobante	18,071,153	18,071,153
									Total Dia:	25,034,671	25,034,671
1	31(M)	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				19303	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				224555	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				44911	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				312000	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				540000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				394101	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				197073	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				16179	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51762	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				245815	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	29889
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	854000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	269466
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	642282
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	245815
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	654
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5770943	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17778	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	3216337
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	19303
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	224555
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	44911
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	312000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	540000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	394101
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	197073
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	16179
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	51762
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	245815
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	28445
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	427680
Total Comprobante										7,850,130	7,850,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	328(M)	13/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS PORGRAMA PADIS PRODESAL.		MEMO	10	0	351	0
							13/02/2024			0	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	5834183
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5834183	0
							Total Comprobante			5,834,183	5,834,183
3	329(M)	13/02/2024		RICARDO SALDIVAR GONZALEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS EDUCACIONALES.		INFORME SOCIAL	129	0	352	0
							06/02/2024			0	0
					215-24-01-999-003-008	APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN				0	180000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0
							Total Comprobante			180,000	180,000
3	330(M)	13/02/2024		MAGALY GONZALEZ LUCAY	COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE.		DECRETO ALCALDICIO	922	0	353	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	85702
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85702	0
							Total Comprobante			85,702	85,702

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	331(M)	13/02/2024		VANESA ARAYA ALFARO	COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE.		DECRETO ALCALDICIO	923	0	354	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	85702
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85702	0
					Total Comprobante					85,702	85,702
3	332(M)	13/02/2024		JUAN LOPEZ SANTANDER	COMETIDO DE SERVICIO POR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE.		DECRETO ALCALDICIO	924	0	355	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	85702
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85702	0
					Total Comprobante					85,702	85,702
3	333(M)	13/02/2024		RODOLFO ROJAS VILLAR	COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE.		DECRETO ALCALDICIO	925	0	356	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	105601
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				105601	0
					Total Comprobante					105,601	105,601

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	335(M)	13/02/2024		JOSE CASTILLO LIQUITAY	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES COMO TECNICO EN CONSTRUCCION, INTEGRANTE DE LA DUPLA DE PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA		BOLETA HONORARIOS	165	7002389	335	15
							08/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	329596
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				395911	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	54438
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	11877
									Total Comprobante	395,911	395,911
4	336(M)	13/02/2024		MILENA GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA FUNCION DE ASISTENTE SOCIAL, INTEGRANTE DE LA DUPLA DE PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023.		BOLETA HONORARIOS	94	7002387	336	16
							08/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	329596
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				395911	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	54438
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	11877
									Total Comprobante	395,911	395,911
4	337(M)	13/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PROGRAMA PRODESAL E INDAP.		MEMO	10	7005153	351	300
							13/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	5031983
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	802200
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				5834183	0
									Total Comprobante	5,834,183	5,834,183
4	338(M)	13/02/2024		MAGALY GONZALEZ LUCAY	CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE,LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	922	7005174	353	301
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	85702
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85702	0
									Total Comprobante	85,702	85,702
4	339(M)	13/02/2024		VANESA ARAYA ALFARO	CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE,LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	923	7005162	354	302
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	85702
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85702	0
									Total Comprobante	85,702	85,702
4	340(M)	13/02/2024		JUAN LOPEZ SANTANDER	CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE,LOS DIAS 13		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	924	7005164	355	303
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	85702

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			85702	0
								Total Comprobante	85,702	85,702
4	341(M)	13/02/2024		RODOLFO ROJAS VILLAR	CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR REALIZAR ENTREGA DE APORTES REALIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDACOLLINA A LA COMUNA DE QUILPUE,LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2024.	DECRETO ALCALDICIO	925	7005172	356	304
						12/02/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	105601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			105601	0
								Total Comprobante	105,601	105,601
4	342(M)	13/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE LOS FONDOS NO EJECUTADOS,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2023,SEGUN RESOLUCION N° 42.	OTROS	1	7068715	337	305
						09/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5599973
					214-05-48-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			5599973	0
								Total Comprobante	5,599,973	5,599,973
4	343(M)	13/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE PAGO CON TARJETAS.	FACTURA ELECTRONICA	50609429	1190634	338	306
						08/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	609381
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			609381	0
								Total Comprobante	609,381	609,381

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	344(M)	13/02/2024		NURY BENEDICTA MUÑOZ ZEPEDA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE ENTREGA UN APOORTE		MEMO 09/02/2024	156	1190635	339	307
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	345(M)	13/02/2024		MARIA SALINAS QUIROGA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE ENTREGA UN APOORTE		MEMO 09/02/2024	154	1190636	340	308
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	346(M)	13/02/2024		PEDRO CARMONA ORELLANA	AYUDA SOCIAL, INFORMADO SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD CON UN DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA, INCURRIENDO EN DIVERSOS GASTOS DE SALUD, SE DETERMINA ENTREGAR UN		MEMO 09/02/2024	153	1190637	341	309
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	347(M)	13/02/2024		OVIDIO GALLEGUILLOS CUELLO	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		MEMO 09/02/2024	149	1190638	342	310
										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	348(M)	13/02/2024		JOHANA GARCIA CORTES	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		MEMO 09/02/2024	148	1190639	343	311
										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	349(M)	13/02/2024		JESSICA AHUMADA AGUERO	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		MEMO 09/02/2024	147	1190640	344	312
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	350(M)	13/02/2024		LIDIA ALFARO RIVERA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA CON DIABETES E INSULINA AVANZADA,DEBIENDO SUMINISTRARSE MEDICAMENTOS NO CUBIERTO POR EL SERVICIO PUBLICO,CUYO COSTO NO PUEDE		MEMO 09/02/2024	155	1190641	345	313
										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	60,000	60,000
4	351(M)	13/02/2024		LETICIA ROJAS CHEPILLO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA PRESENTA EL PROBLEMA DE NO PODER ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS PERMANENTES RECETADOS PARA SU MADRE,CUYO COSTO MENSUAL NO PUEDE CUBRIR EN		MEMO 09/02/2024	152	1190642	346	314
										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	32,000	32,000
4	352(M)	13/02/2024		JOSSELIN CUELLO PEREZ	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJA CON DIAGNOSTICO DEFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO,ADMINISTRARSE DE MANERA DIARIA UNA INYECCION NORDITROPIN CUYO COSTO NO		MEMO 09/02/2024	151	1190643	347	315
										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	70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	353(M)	13/02/2024		DIANA GODOY ROCO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJO CON PROBLEMA DE SALUID ENTRE ELLAS LUPUS,ASMA BRONQUIAL Y OTRAS,DEBIENDO ASISTIR EN FORMA PERMANENTE A CONTROLES MEDICOS,SE		MEMO 09/02/2024	150	1190644	348	316
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	354(M)	13/02/2024		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		MEMO 09/02/2024	146	1190645	349	317
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
4	355(M)	13/02/2024		MARJORIE VARAS GONZALEZ	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, EN LA ACTIVIDAD DE LA OF. DE LA DISCAPACIDAD. APORTE		BOLETA HONORARIOS 09/02/2024	132	1190646	350	318
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	21897
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				159250	0
									Total Comprobante	159,250	159,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	356(M)	13/02/2024		RICARDO SALDIVAR GONZALEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS EDUCACIONALES,INFORMADO TIENE A SU HIJO INSERTO EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR, A LA FECHA PRESENTA DEUDA DE ARANCEL ESTUDIANTEL DE		INFORME SOCIAL 06/02/2024	129	1190647	352	319
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	180000
					215-24-01-999-003-008	APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000
									Total Día:	28,386,336	28,386,336
1	32(M)	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024					0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				25736	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				213643	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				356071	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				259944	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				20000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96515	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				789641	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				141056211	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	356071
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25736
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	493587
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	769093
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	141056211
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	117063
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15627936	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				141056211	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				356071	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	14031268
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	25736
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	213643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				0	356071
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	259944
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96515
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	789641
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	141056211
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-30
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	120725
									Total Comprobante	299,858,479	299,858,479
3	334(M)	14/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AGUA POTABLE CAMION ALJIBE.		FACTURA ELECTRONICA	957793	0	363	0
							31/01/2024			0	0
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES				0	5366180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5366180	0
									Total Comprobante	5,366,180	5,366,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	335(M)	14/02/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS Y EQUIPOS MUNICIPALES.		BOLETA ELECTRONICA	5133118	0	364	0
							05/01/2024				
										0	0
					215-22-03-001-001-000	VEHICULOS MENORES				0	1410000
					215-22-03-001-002-000	CAMIONES BASURAS				0	2300000
					215-22-03-001-003-000	CAMIONES ALJIBE				0	1200000
					215-22-03-001-004-000	CAMION TOLVA				0	100000
					215-22-03-001-005-000	MAQUINARIA PESADA				0	200000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	390000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5600000	0
								Total Comprobante		5,600,000	5,600,000
3	336(M)	14/02/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL ESTADIO FISCAL.		BOLETA ELECTRONICA	5134847	0	364	0
							19/01/2024				
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	2000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	337(M)	14/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DE SEGURIDAD PUBLICA.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1018	0	392	0
										0	0
					215-22-04-001-022-000	SEGURIDAD PUBLICA				0	474524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				474524	0
								Total Comprobante		474,524	474,524
3	338(M)	14/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1023	0	392	0
										0	0
					215-22-04-001-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				0	972111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				972111	0
								Total Comprobante		972,111	972,111
3	339(M)	14/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1025	0	392	0
										0	0
					215-22-04-001-002-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				0	451676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				451676	0
								Total Comprobante		451,676	451,676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	340(M)	14/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. MEDIO AMBIENTE.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1029	0	392	0
										0	0
					215-22-04-001-024-000	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE				0	682846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				682846	0
									Total Comprobante	682,846	682,846
3	341(M)	14/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1019	0	392	0
										0	0
					215-22-04-001-011-000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL				0	1165736
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1165736	0
									Total Comprobante	1,165,736	1,165,736
3	342(M)	14/02/2024	76664008-7	SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L	SERVIO DE LIMPIAFOSAS OBSERVATORIO COLLOWARA.		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	1954	0	397	0
										0	0
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS.				0	181645
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				181645	0
									Total Comprobante	181,645	181,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	343(M)	14/02/2024	76670725-4	SERVICIOS E INGENIERIA EN CONTROL DE PLAGAS	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PISCINA MUNICIPAL Y BODEGA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	2391	0	398	0
							02/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-004-000	DES RATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.				0	487900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				487900	0
							Total Comprobante			487,900	487,900
3	344(M)	14/02/2024	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A	FIRMA ELECTRONICA PARA DEPTO. DE TRANSITO.		FACTURA ELECTRONICA	2220676	0	367	0
							27/07/2023				
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	34867
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				34867	0
							Total Comprobante			34,867	34,867
3	345(M)	14/02/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	IMPRESORA Y TINTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	1467788	0	366	0
							11/01/2024				
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				402220	0
					215-22-04-001-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				0	199270
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	402220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199270	0
							Total Comprobante			601,490	601,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	346(M)	14/02/2024	77162552-5	SUBLIMACIONES HECTOR CARLOS ROBLES GUERRERO	PENDONES PARA ACTIVIDAD DEPRO DE TURISMO.		FACTURA ELECTRONICA	391	0	399	0	
							22/01/2024			0	0	
					215-22-07-002-002-000	PENDONES PASACALLES				0	228956	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				228956	0	
										Total Comprobante	228,956	228,956
3	347(M)	14/02/2024		MATIAS AGUILERA MUÑOZ	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A SERENA. ACTIVIDAD VISITA RECREATIVA DE LOS ADULTOS MAYORES AL FESTIVAL DE LUCES CHINAS TIANFU.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1655	0	400	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-09-003-002-000	ARRIENDO BUSES ADULTO MAYOR				0	790000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
3	348(M)	14/02/2024	77599567-K	DIFFERENT CLICK SPA	INSUMOS PARA ACTIVIDA PROGRAMA SENDA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA	73	0	401	0	
							29/01/2024			0	0	
					215-22-12-999-007-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				0	1428000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1428000	0	
										Total Comprobante	1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	349(M)	14/02/2024	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y ARRIENDO MAQUINA DE SPUNA PARA ACTIVIDADES MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	330	0	394	0	
							04/02/2024					
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	2400000	
					215-22-08-011-004-002	SERVICIO DE ILUMINACION				0	1200000	
					215-22-09-005-999-000	OTROS				0	400000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3600000	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				400000	0	
										Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
3	350(M)	14/02/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		FACTURA ELECTRONICA	906	0	402	0	
							31/01/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	130000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
3	351(M)	14/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	3015	0	403	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	432801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	332700
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				432801	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				332700	0
									Total Comprobante	765,501	765,501
4	357(M)	14/02/2024	76347196-9	SERVICIO DE ALIMENTACION ROSA VELIZ VARAS E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 63 COLACIONES INDIVIDUALES,LOS CUALES FUERON ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD REALIZADS A		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	1681	7045129	365	17
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	454230
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				454230	0
									Total Comprobante	454,230	454,230
4	358(M)	14/02/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	1007	1196704	357	334
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2574369
					215-22-04-001-015-000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO				2574369	0
									Total Comprobante	2,574,369	2,574,369
4	359(M)	14/02/2024	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CANCEKLACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	1911	1196705	358	335
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1920660

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1920660	0
								Total Comprobante	1,920,660	1,920,660
4	360(M)	14/02/2024	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL UBICADO EN URMENETA 720.	FACTURA ELECTRONICA	762	1196706	359	336
						10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	83985
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			83985	0
								Total Comprobante	83,985	83,985
4	361(M)	14/02/2024	76179804-9	PUBLIFOTO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRON ICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 GALVANOS DE PARED QUE FUERON INSTALADOS EN EL PARQUE OASIS Y OTRO EN EL EDIFICIOS	FACTURA ELECTRONICA	19301	1196707	360	337
						05/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	274652
					215-22-12-999-999-000	OTROS			274652	0
								Total Comprobante	274,652	274,652
4	362(M)	14/02/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA:30 DESAYUNO EN RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EN	FACTURA ELECTRONICA	899	1196708	361	338
						05/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	250000
					215-22-01-001-005-000	OTROS			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	363(M)	14/02/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	CANCELACIÓN DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS A LAS FAMILIAS DE QUIEN FUERAN: RENE YAÑEZ ARANCIBIA - GERALD FERNANDO LOPEZ (Q.E.P.D), AYUDA SOCIAL.	FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	1459	1196709	362	339
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	952000
					215-22-12-999-003-000 AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				952000	0
									Total Comprobante	952,000 952,000
4	364(M)	14/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA ,CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE AGUA POTABLE POR LOS CAMIONES ALJIBES DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO A SECTORES RURALES,EN AL MES DE	FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	957793	1196710	363	340
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5366180
					215-22-05-002-008-000 CAMIONES ALJIBES				5366180	0
									Total Comprobante	5,366,180 5,366,180
4	365(M)	14/02/2024	99520000-7	COPEC S.A	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA,PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES,MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	5133118	1196711	364	341
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7600000
					215-22-03-001-001-000 VEHICULOS MENORES				1410000	0
					215-22-03-001-002-000 CAMIONES BASURAS				2300000	0
					215-22-03-001-003-000 CAMIONES ALJIBE				1200000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-004-000	CAMION TOLVA				100000	0
					215-22-03-001-005-000	MAQUINARIA PESADA				200000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				2390000	0
									Total Comprobante	7,600,000	7,600,000
									Total Dia:	344,695,987	344,695,987
1	33(M)	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136402	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				227338	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				2032500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72386	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39929	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	227338
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2032500
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	136402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	104415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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 INDI				0	7900
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2461808	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				7260220	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				227338	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	63074
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	136402
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	227338
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	2032500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	72386
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	39929
					214-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				0	7260220
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	6365087
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	87253
									Total Comprobante	18,823,008	18,823,008
3	352(M)	15/02/2024	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO 3 OBRA CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS DE BIENVENIDA, ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	167	0	370	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				9641231	0
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS				0	9641231
									Total Comprobante	9,641,231	9,641,231
4	366(M)	15/02/2024	99580240-K	ACF CAPITAL S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL,FACTURA CEDIDA A UN		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	1467788	1196712	366	342
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	601490
					215-22-04-001-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				199270	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				402220	0
									Total Comprobante	601,490	601,490
4	367(M)	15/02/2024	96928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A NOMBRE DE SEBASTIAN ESPINOZA QUIEN REALIZA LA		FACTURA ELECTRONICA 27/07/2023	2220676	7047067	367	343
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	34867
					215-22-12-999-999-000	OTROS				34867	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	368(M)	15/02/2024		MARIA MILLA PASTEN	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADO EN EL TALLER DE YOGA INTEGRAL, PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MES DE ENERO	BOLETA HONORARIOS	24	7047072	34,867	34,867
					01/02/2024			368	344	
								0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL		0	270394	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	43106	
				215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			313500	0	
4	369(M)	15/02/2024		ANA ASTUDILLO AGUIRRE	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS COMO MONITORA EN EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS DEL PROGRAMA SENAMA EN	BOLETA HONORARIOS	10	7065459	313,500	313,500
					15/02/2024			369	348	
								0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	757412	
					114-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		878159	0	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	120747	
4	370(M)	15/02/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE LETRAS VOLUMETRICAS DE	FACTURA ELECTRONICA	167	7128383	878,159	878,159
					05/02/2024			370	349	
								0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	9641231	
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS		9641231	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											9,641,231	9,641,231
Total Dia:											39,933,486	39,933,486
1	34(M)	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				20596	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				224090	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				373484	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				297262	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				50039	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1873	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373484	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	20596	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	571391	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1065656	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				262994	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	94611
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	20596
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	157797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	262994
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	297262
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	50039
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	1873
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-14
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	402220
									Total Comprobante	2,296,494	2,296,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	353(M)	16/02/2024		CAROLINA ASTORGA OLIVARES	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 15/02/2024	185	0	371	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	354(M)	16/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	373	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18290713
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1167829
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	5759494
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	2560694
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	21948725
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	2163894
					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	3906964
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1588369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3886609
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2417320
					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 Nº 18.695				0	2741954
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2123690
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2390195
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				72160563	0
									Total Comprobante	72,160,563	72,160,563
3	355(M)	16/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	374	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8292978
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	160594
					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	1161008
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	5402811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1474844
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1766127
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	373212
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	945000
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1647924
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	721381
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	740209
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23870659	0
									Total Comprobante	23,870,659	23,870,659
3	356(M)	16/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	375	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. N° 3.551				0	16518
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	191696
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	25366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	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
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	14461
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	23352
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				474714	0
										Total Comprobante	474,714 474,714
3	357(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.		MEMO 16/02/2024	103	0	376	0
										0	0
					215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	3193500
					215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				0	13129400
					215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	965200
					215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	35700
					215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS				0	534900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17858700	0
										Total Comprobante	17,858,700 17,858,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	358(M)	16/02/2024	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 15/02/2024	20	0	377	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	336950
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				336950	0
									Total Comprobante	336,950	336,950
3	359(M)	16/02/2024	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 15/02/2024	21	0	378	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	90441
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				90441	0
									Total Comprobante	90,441	90,441
3	360(M)	16/02/2024	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 15/02/2024	22	0	379	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	36832
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				36832	0
									Total Comprobante	36,832	36,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	361(M)	16/02/2024	69255400-0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 15/02/2024	23	0	380	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	818330
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				818330	0
									Total Comprobante	818,330	818,330
3	362(M)	16/02/2024	69050200-3	MUNICIPALIDAD DE CABILDO	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO 15/02/2024	24	0	381	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	302341
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				302341	0
									Total Comprobante	302,341	302,341
3	363(M)	16/02/2024		MANUEL DIAZ PIZARRO	REEMBOLSO POR GASTOS EN CERTIFICADO DE INSCRPCION R.V.M CAMION ALJIBE MUNICIPAL.		MEMO 15/02/2024	38	0	382	0
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	1430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1430	0
									Total Comprobante	1,430	1,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	364(M)	16/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PERMISOS DE EDIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIVO BARRIO NORTE.		MEMO	14	0	383	0	
							15/02/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	712682	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				712682	0	
										Total Comprobante	712,682	712,682
3	365(M)	16/02/2024		ANA ROJAS ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	164	0	384	0	
							14/02/2024			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	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	366(M)	16/02/2024		CARLOS RIVERA PIZARRO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	154	0	385	0	
							14/02/2024			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	
										Total Comprobante	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	367(M)	16/02/2024		YISELA HONORES YÁÑEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 14/02/2024	159	0	386	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
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	368(M)	16/02/2024		VICTORIA CORTES CARVAJAL	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 14/02/2024	162	0	387	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
3	369(M)	16/02/2024		VICTOR PIZARRO AGUILERA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 14/02/2024	163	0	388	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	370(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	155	0	389	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	23200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23200	0	
										Total Comprobante	23,200	23,200
3	371(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	149	0	389	0	
							09/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	32600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32600	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	159907	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				185400	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25493	
										Total Comprobante	218,000	218,000
3	372(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	148	0	389	0	
							09/02/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	50800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50800	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	52026288
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61077	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13676985
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1578326
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	94485
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4770134
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	75422
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18290713	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1167829	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				5759494	0
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				2560694	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				21948725	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				2163894	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	17407733
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61726	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	4493786
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	104194
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1863638
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	63034
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8292978	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				160594	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. N° 3.551 , D				1161008	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5402811	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				1474844	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1766127	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				373212	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				945000	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1647924	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				721381	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				740209	0
									Total Comprobante	24,132,385	24,132,385
3	374(M)	16/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 14/02/2024	160	0	390	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	43990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43990	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	375328
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	91461
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	4385
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3540
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				117980	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2973	0
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				16518	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				191696	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				25366	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				15232	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				39462	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				27674	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14461	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				23352	0
									Total Comprobante	518,704	518,704
3	375(M)	16/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 14/02/2024	156	0	390	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	33280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33280	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	93,280	93,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	376(M)	16/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	153	0	390	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	40040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40040	0	
										Total Comprobante	40,040	40,040
3	377(M)	16/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	151	0	390	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	80000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	378(M)	16/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	147	0	390	0	
							09/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	56810	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56810	0	
										Total Comprobante	56,810	56,810
										Total Dia:	217,004,995	217,004,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	29(M)	19/02/2024	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	6400000
					215-24-01-008-002-000	FESTIVAL				0	6400000
					215-24-01-008-002-000	FESTIVAL				6400000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6400000	0
					Total Comprobante					12,800,000	12,800,000
1	35(M)	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				349000	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				103669	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79325	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				132208	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				175654	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				39911	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				225201	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				14714	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	132208
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	452669
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	294890
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	238071
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1844
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1245733	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				132208	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	126148
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	349000
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	103669
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	79325
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	132208
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	175654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	39911
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	225201
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	14714
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-13
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	63180
									Total Comprobante	2,497,623	2,497,623
4	376(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO..(MES DE		MEMO	103	1206352	376	351
							16/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	17858700
					215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3193500	0
					215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				13129400	0
					215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				965200	0
					215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS				35700	0
					215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS				534900	0
									Total Comprobante	17,858,700	17,858,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	377(M)	19/02/2024	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CANCELACION DE FONDOS DE TERCEROS QUE FUERON RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO 2024 EN LA COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO 15/02/2024	20	1206370	377	352
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	336950
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				336950	0
									Total Comprobante	336,950	336,950
4	378(M)	19/02/2024	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE	CANCELACION DE FONDOS DE TERCEROS QUE FUERON RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO 2024 EN LA COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO 15/02/2024	21	1206371	378	353
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	90441
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				90441	0
									Total Comprobante	90,441	90,441
3	379(M)	19/02/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR Y PERMISOS DE CIRCULACION.		FACTURA ELECTRONICA 18/07/2023	337297	0	391	0
										0	0
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				0	1404200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1404200	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	36832

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			36832	0	
									Total Comprobante	1,441,032	1,441,032
3	380(M)	19/02/2024	76876711-4	JORGE PIZARRO CARREÑO FERIAS Y CONGRESOS SPA.	ARRIENDO CARPA PARA LE FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	FACTURA ELECTRONICA	820	0	393	0	
						13/02/2024			0	0	
					215-22-09-999-002-001	ARRIENDO DE CARPA FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	2500000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2500000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	818330	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			818330	0	
									Total Comprobante	3,318,330	3,318,330
3	381(M)	19/02/2024	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION, E INFRAESTRUCTURA ESCERARIO PARA LE FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.	FACTURA ELECTRONICA	336	0	395	0	
						13/02/2024			0	0	
					215-22-08-011-003-001	AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	20160000	
					215-22-08-011-004-001	ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA			0	8640000	
					215-22-08-011-005-000	ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS			0	1200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30000000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	302341
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				302341	0
									Total Comprobante	30,302,341	30,302,341
3	382(M)	19/02/2024	77485452-5	HOTEL Y RESTAURANT DOÑA RODE LIMITADA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA.		FACTURA ELECTRONICA	424	0	396	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-12-999-002-000	ALOJAMIENTO				0	640000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				640000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1430
					215-22-12-999-999-000	OTROS				1430	0
									Total Comprobante	641,430	641,430
3	383(M)	19/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA PORTABLE DEPENDENCIAS CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ADULTO MAYOR.		BOLETA ELECTRONICA	27161705	0	404	0
							02/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	39450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39450	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
										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	119,450	119,450
3	384(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 23/01/2024	77	0	389	0	
										0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	40900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40900	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	120,900	120,900
3	385(M)	19/02/2024		FRESIA JOFRE CASTILLO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 16/02/2024	171	0	405	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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
										Total Comprobante	160,000 160,000
3	386(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 16/02/2024	116	0	406	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	29400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29400	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	69,400 69,400
3	387(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 09/02/2024	146	0	406	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	30900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30900	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	250000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0	
										Total Comprobante	280,900	280,900
3	388(M)	19/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	167	0	407	0	
							15/02/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	85000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1404200	
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				1404200	0	
										Total Comprobante	1,489,200	1,489,200
3	389(M)	19/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	169	0	407	0	
							15/02/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	60710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60710	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3746893
					215-22-04-001-002-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				451676	0
					215-22-04-001-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				972111	0
					215-22-04-001-011-000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL				1165736	0
					215-22-04-001-022-000	SEGURIDAD PUBLICA				474524	0
					215-22-04-001-024-000	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE				682846	0
									Total Comprobante	3,807,603	3,807,603
3	390(M)	19/02/2024		LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO	INSUMOS PARA LOS DISTINTOS DEPTOS DEL MUNICIPIO.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	8108	0	466	0
										0	0
					215-22-04-010-001-000	INMUEBLES MUNICIPAL				0	144670
					215-22-04-012-007-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION				0	3693290
					215-22-04-012-009-000	INSUMOS PISCINA MUNICIPAL.				0	72350
					215-22-04-012-999-000	OTROS				0	2105580
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	2698280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6015890	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2698280	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2500000
					215-22-09-999-002-001	ARRIENDO DE CARPA FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				2500000	0
									Total Comprobante	11,214,170	11,214,170
3	391(M)	19/02/2024		LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO							
					CORRIGE MONTO FACTURA 8108.		NOTA DE DEBITO	6	0	466	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-04-012-007-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION				0	66200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66200	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000000
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				2400000	0
					215-22-08-011-004-002	SERVICIO DE ILUMINACION				1200000	0
					215-22-09-005-999-000	OTROS				400000	0
									Total Comprobante	4,066,200	4,066,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	392(M)	19/02/2024	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION ,PANTALLA LED,CCTV E		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	336	1206385	395	367
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000000
					215-22-08-011-003-001	AMPLIFICACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				20160000	0
					215-22-08-011-004-001	ILUMINACION FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA				8640000	0
					215-22-08-011-005-000	ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS				1200000	0
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000
4	393(M)	19/02/2024	77485452-5	HOTEL Y RESTAURANT DOÑA RODE LIMITADA	CANCELACION DE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS QUE SERAN DEL XXVI FESTIVAL LA VOZ DE LA		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	424	1206386	396	368
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	640000
					215-22-12-999-002-000	ALOJAMIENTO				640000	0
									Total Comprobante	640,000	640,000
4	394(M)	19/02/2024	76664008-7	SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS SEPTICA PARA EL OBSERVATORIO COLLOWARA DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	1954	1206387	397	369
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	181645
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS.				181645	0
									Total Comprobante	181,645	181,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	395(M)	19/02/2024	76670725-4	SERVICIOS E INGENIERIA EN CONTROL DE PLAGAS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , LA PISCINA MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA 02/02/2024	2391	1206388	398	370
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	487900
					215-22-08-999-004-000 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.				487900	0
									Total Comprobante	487,900 487,900
4	396(M)	19/02/2024	77162552-5	SUBLIMACIONES HECTOR CARLOS ROBLES GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 PENDONES,PASACALLE Y 1 PLACA METALICA, PARA LA DIFUSION DE LA ACTIVIDAD HITO	FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	391	1206389	399	371
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	228956
					215-22-07-002-002-000 PENDONES PASACALLES				228956	0
									Total Comprobante	228,956 228,956
4	397(M)	19/02/2024		MATIAS AGUILERA MUÑOZ	CANVCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE LA SERENA. ACTIVIDAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 26/01/2024	1655	1206390	400	372
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	790000
					215-22-09-003-002-000 ARRIENDO BUSES ADULTO MAYOR				790000	0
									Total Comprobante	790,000 790,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	398(M)	19/02/2024	77599567-K	DIFFERENT CLICK SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS (JUEGOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS),PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	73	1206391	401	373
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1428000
					215-22-12-999-007-000 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				1428000	0
								Total Comprobante	1,428,000	1,428,000
4	399(M)	19/02/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COCTELERIA , PARA LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL LA VOZ DE LA	FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	906	1206392	402	374
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	130000
					215-22-01-001-005-000 OTROS				130000	0
								Total Comprobante	130,000	130,000
4	400(M)	19/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES GRAMADAS POR LOS DISTINTOS DEPARATMENTOS	FACTURA ELECTRONICA 23/01/2024	3015	1206393	403	375
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	765501
					215-22-01-001-005-000 OTROS				432801	0
					215-22-12-999-999-000 OTROS				332700	0
								Total Comprobante	765,501	765,501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	401(M)	19/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DEL PERMISOS DE EDIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIVO BARRIO NORTE,COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO 15/02/2024	14	5035738	383	376
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	712682
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				712682	0
									Total Comprobante	712,682	712,682
4	402(M)	19/02/2024	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 14/02/2024	161	5035739	390	377
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	454120
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				454120	0
									Total Comprobante	454,120	454,120
4	403(M)	19/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ADULTO MAYOR DE LA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2024	27161705	5035740	404	378
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	39450
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				39450	0
									Total Comprobante	39,450	39,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	404(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CANCELAR DEUDA DE LA ENERGIA ELECTRICA. SE DETERMINA ENTREGAR		INFORME SOCIAL 14/02/2024	155	7049040	389	379
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	147500
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				147500	0
									Total Comprobante	147,500	147,500
									Total Dia:	126,620,424	126,620,424
5	30(M)	20/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION DE FONDOS PROGRAMA ESTERELIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2022.			0	0		0
										0	0
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				11400000	0
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	11400000
									Total Comprobante	11,400,000	11,400,000
1	36(M)	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1769	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				31537	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				712182	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270393	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				450653	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				282463	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				22500	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96514	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				64343	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				38606	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				25737	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				69554	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				511253	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	450653
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	758855
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	574044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	285344
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	511253
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	12491
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2360553	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				493512	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	94927
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	31537
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	712182
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	195200
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	325333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	282463
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	22500
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64343
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38606
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25737
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	69554
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	511253
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	28381
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	269087
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	61370
									Total Comprobante	5,447,205	5,447,205
3	392(M)	20/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTADO PROGRAMA ESTERELIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2022.		MEMO	2	0	409	0
							19/02/2024			0	0
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	95168
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				95168	0
									Total Comprobante	95,168	95,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	393(M)	20/02/2024		NORA ALICIA BARAHONA ORMEÑO	ZAPATILLAS OUTDOOR PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA	614	0	408	0	
							07/12/2023			0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	240000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				240000	0	
										Total Comprobante	240,000	240,000
4	405(M)	20/02/2024		FRESIA JOFRE 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	171	7049051	405	380	
							16/02/2024			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
4	406(M)	20/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS PARA CANCELAR DEUDA DE LA ENERGIA ELECTRICA. SE DETERMINA ENTREGAR		INFORME SOCIAL	116	7049047	406	381	
							16/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60300	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				60300	0	
										Total Comprobante	60,300	60,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	407(M)	20/02/2024	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 15/02/2024	167	7049039	407	382
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	145710
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				145710	0
									Total Comprobante	145,710	145,710
									Total Dia:	17,448,383	17,448,383
5	31(M)	21/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AJUSTE POR PAGO DE MULTA POR PAGO FUERA DE PLAZO FORMULARIO 29 MES DE ENERO.		DECRETO ALCALDICIO 13/02/2024	937	7011887	332	299
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	668837
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	668837
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				668837	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				668837	0
									Total Comprobante	1,337,674	1,337,674
1	37(M)	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56985	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				94975	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				223268	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				88996	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96515	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2451	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	94975
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	369249
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	98966
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				710372	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				94975	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	117968
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56985

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	94975
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	223268
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	88996
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	96515
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			0	2451
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-6
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	69387
								Total Comprobante	1,369,537	1,369,537
3	394(M)	21/02/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	HONORARIOS MES DE ENERO POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE VOLEYBOL.	BOLETA HONORARIOS	227	0	410	0
						01/02/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	742754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			742754	0
								Total Comprobante	742,754	742,754

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	395(M)	21/02/2024		CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GUIA PATRIMONIAL ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		BOLETA HONORARIOS	188	0	411	0	
							13/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	46377	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				46377	0	
										Total Comprobante	46,377	46,377
3	396(M)	21/02/2024		BRENDA YUHISA TORREJON ROJAS	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO DIRECTORA EN EL CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES TEMPOREROS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		BOLETA HONORARIOS	1	0	412	0	
							16/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	397(M)	21/02/2024		GLISET ALVARADO PIZARRO	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENCARGADA DE ASEO EN EL CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES TEMPOREROS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		BOLETA HONORARIOS	1	0	413	0	
							16/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	398(M)	21/02/2024		YESSENIA HERNANDEZ MATAMALA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE AUTISMO.		BOLETA HONORARIOS	582	0	414	0
							13/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	499500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				499500	0
										Total Comprobante	
										499,500	499,500
3	399(M)	21/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO	1013	0	415	0
							20/02/2024				
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1535423
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	403149
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1535423	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				403149	0
										Total Comprobante	
										1,938,572	1,938,572
4	408(M)	21/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DFE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTYE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE LA OPD		FACTURA ELECTRONICA	1040	7060617	418	3
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	810937
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				810937	0
										Total Comprobante	
										810,937	810,937

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	409(M)	21/02/2024		AMANDA DEL CARMEN ALARCON JERIA	PAGO DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS FULL DAY PARA 60 PERSONAS CONTEMPLANDO ENTRADAS AL RECINTO Y USO EXCLUSICO CON MOTIVO DE ACTIVIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	72	1215913	419	19
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	600000
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	410(M)	21/02/2024		YOCELIN MARIBEL GONZALEZ ROJAS	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 BANDAS DE REY Y REINA QUE SERAN ENTREGADAS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE CIERRE COMUNAL PROGRAMA CENTRO PARA		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	129	1215914	420	20
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	23800
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				23800	0
									Total Comprobante	23,800	23,800
4	411(M)	21/02/2024		CYNTHIA SEURA TABILO	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 60 BARQUILLO Y 60 GRANIZADOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA INICIATIVA INFANTIL COMUNAL DEL PROGRAMA		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	4	1215915	422	21
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	180001
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				180001	0
									Total Comprobante	180,001	180,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	412(M)	21/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 60 COLACIONES FUERON ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD PEQUEÑA INICIATIVA INFANTIL DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS/AS		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	3044	1215916	423	22
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	0
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				187800	0
									Total Comprobante	187,800	187,800
4	413(M)	21/02/2024		MENA ARAYA CARLOS EDUARDO	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 60 MEDALLAS QUE FUERON ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE CIERRE COMUNAL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS/AS CON		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	107	3288727	421	23
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	0
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				349860	0
									Total Comprobante	349,860	349,860
4	414(M)	21/02/2024		NORA ALICIA BARAHONA ORMEÑO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 03 PARES DE ZAPATILLAS OUTDOR,DESTINADOS AL PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA FAMILIA		FACTURA ELECTRONICA 07/12/2023	614	7022027	408	383
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				240000	0
									Total Comprobante	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	415(M)	21/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2022.COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO	2	7052364	409	384
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	95168
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				95168	0
									Total Comprobante	95,168	95,168
4	416(M)	21/02/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER DE VOLEYBOL, EN EL MES DE ENERO DE 2024, ACTIVIDAD EN MARCADA DENTRO DEL		BOLETA HONORARIOS	227	7022030	410	385
							01/02/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	640625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102129
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				742754	0
									Total Comprobante	742,754	742,754
4	417(M)	21/02/2024		BRENDA YUHISA TORREJON ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO DIRECTORA EN EL CENTRO PARA NIÑOS/AS CON CUIDADORES TEMPOREROS/AS. APORTE MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	1	7063771	412	386
							16/02/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	418(M)	21/02/2024		GLISET ALVARADO PIZARRO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE ASEO EN EL CENTRO PARA NIÑOS/AS CON CUIDADORES TEMPOREROS/AS.		BOLETA HONORARIOS 16/02/2024	1	7063775	413	387
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	301875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48125
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000	350,000
4	419(M)	21/02/2024		YESSENIA HERNANDEZ MATAMALA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024,CAPACITACION AUTISMO.		BOLETA HONORARIOS 13/02/2024	582	7063766	414	388
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	430819
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68681
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				499500	0
									Total Comprobante	499,500	499,500
4	420(M)	21/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.-		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2024	1013	7063761	415	389
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1938572
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1535423	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			403149	0
								Total Comprobante	1,938,572	1,938,572
4	421(M)	21/02/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CANCELACION DFE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTYE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION EN	FACTURA ELECTRONICA	1034	7063767	416	390
						31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	565731
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023			565731	0
								Total Comprobante	565,731	565,731
4	422(M)	21/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DFE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTYE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL	FACTURA ELECTRONICA	1039	7063765	417	391
						06/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	766876
					114-05-28-000-000-000	FONAPI 2023			766876	0
								Total Comprobante	766,876	766,876
4	423(M)	21/02/2024		CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO GUIA PATRIMONIAL EN LA ACTIVIDAD TREKKING CERRO LOS FIERROS POR EL PROGRAMA SENDA.	BOLETA HONORARIOS	188	5035741	411	392
						13/02/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	40000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	6377
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			46377	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											46,377	46,377
Total Dia:											15,181,790	15,181,790
1	38(M)	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				38606	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				87114	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				145191	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				19303	0	
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				331500	0	
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1867500	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160858	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23102	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	145191	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2199000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	38606	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	106342	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	178420
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5615
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2671793	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				154842	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	38606
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	87114
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	145191
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	19303
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	331500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1867500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	160858
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	23102
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	15442
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-1
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	138020
Total Comprobante										5,499,809	5,499,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	400(M)	22/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA	3002	0	424	0	
							14/01/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	83860	
					215-22-01-001-009-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				0	61240	
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				0	34300	
					215-22-04-007-999-000	OTROS				0	315400	
					215-22-12-999-007-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				0	64000	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	21600	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				179400	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				315400	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				85600	0	
										Total Comprobante	580,400	580,400
3	401(M)	22/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA ALCALDIA.		FACTURA ELECTRONICA	2991	0	424	0	
							08/01/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	593249	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	52240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				593249	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				52240	0
									Total Comprobante	645,489	645,489
3	402(M)	22/02/2024		AGUSTIN ARAYA MORGADO	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	480	0	464	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	27150
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				27150	0
									Total Comprobante	27,150	27,150
3	403(M)	22/02/2024	76179804-9	PUBLIFOTO LTDA.	GALVANO DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	19316	0	425	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	59262
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				59262	0
									Total Comprobante	59,262	59,262
3	404(M)	22/02/2024	76379238-2	RESCUE CENTER SPA.	EXTINTOR PARA VEHICULO DE EMERGENCIA.		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	3178	0	426	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	38068
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				38068	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	38,068	38,068
3	405(M)	22/02/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	VALES PARA RECARGA DE GAS LICUADO PARA AYUDA SOCIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	10813694	0	463	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-05-003-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	360463
					215-22-05-003-003-000	AYUDAS SOCIALES			0	2883703
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3244166	0
								Total Comprobante	3,244,166	3,244,166
3	406(M)	22/02/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	ARRIENDO SISTEMA DE PERMISOS DE CIRCULACION.	FACTURA ELECTRONICA	58056	0	465	0
						01/02/2024			0	0
					215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS			0	174849
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			174849	0
								Total Comprobante	174,849	174,849
3	407(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL JPL.	FACTURA ELECTRONICA	1022	0	461	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-04-001-013-000	JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	904460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			904460	0
								Total Comprobante	904,460	904,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	408(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA JPL Y DEPTO. DE PERSONAL.		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	1009	0	427	0
										0	0
					215-22-04-001-011-000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL				0	40460
					215-22-04-001-013-000	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	110670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151130	0
									Total Comprobante	151,130	151,130
3	409(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DEL PROGRAMA SENDA. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	1038	0	462	0
										0	0
					215-22-04-001-019-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				0	1256235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1256235	0
									Total Comprobante	1,256,235	1,256,235
3	410(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1028	0	461	0
										0	0
					215-22-04-001-002-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				0	1315902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1315902	0
									Total Comprobante	1,315,902	1,315,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	411(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DE DEPORTES.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1021	0	461	0
										0	0
					215-22-04-001-026-000	OFICINA DE DEPORTE				0	901853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				901853	0
								Total Comprobante		901,853	901,853
3	412(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DE LA MUJER. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1030	0	461	0
										0	0
					215-22-04-001-017-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER				0	286219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				286219	0
								Total Comprobante		286,219	286,219
3	413(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EMPREABILIDAD.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1027	0	461	0
										0	0
					215-22-04-001-999-000	OTROS				0	412716
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				412716	0
								Total Comprobante		412,716	412,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	414(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.		FACTURA ELECTRONICA	1024	0	461	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-999-000	OTROS				0	240428	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				240428	0	
										Total Comprobante	240,428	240,428
3	415(M)	22/02/2024		RODOLFO ROJAS VILLAR	REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA COMUNA DE QUINTERO.		MEMO	174	0	430	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	32000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32000	0	
										Total Comprobante	32,000	32,000
4	424(M)	22/02/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	3002	1241028	424	412	
							14/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1225889	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				677109	0	
					215-22-01-001-009-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				61240	0	
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				34300	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-04-007-999-000	OTROS			315400	0
					215-22-12-999-007-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			64000	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS			73840	0
								Total Comprobante	1,225,889	1,225,889
4	425(M)	22/02/2024	76179804-9	PUBLIFOTO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 GALVANO DE RECONOCIMIENTO A LA TUNA MAYOR PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Y PARA 10°	FACTURA ELECTRONICA	19316	1241029	425	413
						12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	59262
					215-22-12-999-999-000	OTROS			59262	0
								Total Comprobante	59,262	59,262
4	426(M)	22/02/2024	76379238-2	RESCUE CENTER SPA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN EXTINTOR PARA VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTE SWYK-78.	FACTURA ELECTRONICA	3178	1241030	426	414
						22/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	38068
					215-22-12-999-999-000	OTROS			38068	0
								Total Comprobante	38,068	38,068
4	427(M)	22/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	1009	1241031	427	415
						17/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	151130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-001-011-000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL				40460	0
					215-22-04-001-013-000	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				110670	0
								Total Comprobante		151,130	151,130
								Total Dia:		17,244,485	17,244,485
1	39(M)	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				12869	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12249	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20416	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				301766	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24173	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				135729	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8674	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20416
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	12869
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	338188
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	144403
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1130363	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20416	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	547977
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	12869
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12249
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20416
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	301766
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24173
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	135729
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	8674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	-10
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	45664
									Total Comprobante	1,667,155	1,667,155
3	416(M)	23/02/2024		ALEJANDRA ZAMORANO SANHUEZA	FINIQUITO POR FERIADO LEGAL PROPORCIONAL.		MEMO 22/02/2024	34	0	428	0
										0	0
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	768626
					523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				768626	0
									Total Comprobante	768,626	768,626
3	417(M)	23/02/2024	75471300-3	JUNTA DE VECINOS N° 14 VILLA EL SAUCE	REEMBOLSO POR GASTO EN ELECTRICIDA POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA MULTICANCHA VILLA EL SAUCE.		MEMO 23/02/2024	46	0	429	0
										0	0
					215-22-05-001-999-000	OTROS				0	25200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25200	0
									Total Comprobante	25,200	25,200
3	418(M)	23/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIOS BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL 22/02/2024	173	0	431	0
										0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	40910

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			40910	0
							Total Comprobante		40,910	40,910
3	419(M)	23/02/2024		MANUEL GUZMAN ACUÑA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL 18/02/2024	172	0	432	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
3	420(M)	23/02/2024		ALBINA YAÑEZ PIZARRO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL 06/02/2024	136	0	433	0
									0	0
215-24-01-007-000-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	90000
541-01-00-000-000-000						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0
							Total Comprobante		90,000	90,000
							Total Día:		2,631,891	2,631,891
1	40(M)	26/02/2024		Ingresos día 26/02/2024					0	0
115-03-02-001-001-000						DE BENEFICIO MUNICIPAL			72605	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				121011	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				374473	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				37869	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				289544	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				32172	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				32172	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7611	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	153183
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	32172
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	484947
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	296198
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1037064	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				34581	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				153183	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	63074
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	72605
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121011
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	374473
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	37869
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	289544
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	32172
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	32172
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	7611
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

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	-6			
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES			0	34581				
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550				
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	111830				
4	428(M)	26/02/2024	ALEJANDRA ZAMORANO SANHUEZA	CANCELACION DE FINIQUITO POR FERIADO LEGAL PROPORCIONAL CALCULADO POR CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO Y LA EX FUNCIONARIA MEDICA DEL		MEMO	34	7032716	428	Total Comprobante	2,198,355	2,198,355		
										22/02/2024	400			
										0	0			
										111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	768626	
				215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				768626	0				
				Total Comprobante									768,626	768,626
				4	429(M)	26/02/2024	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	173	7032712	431	401
				22/02/2024	0	0								
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40910				
				215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			40910	0					
				Total Comprobante									40,910	40,910
				4	430(M)	26/02/2024	JUDITH NUÑEZ ESPINOSA	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL PAGO DUPLICADO QUE SE REALIZO POR EL PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SUBDERE EL CUAL NO SE ENCONTRABA CON LA INFORMACION ACTUALIZADA	DECRETO ALCALDICIO	1058	7032728	434	402	
											0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	166467
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				166467	0
									Total Comprobante	166,467	166,467
4	431(M)	26/02/2024	75471300-3	JUNTA DE VECINOS N° 14 VILLA EL SAUCE	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE LA ELECTRICIDA EN EL MES DE JUNIO AÑO 2023, POR EL PROYECTO DENOMINADO"MEJORAMIENTO DE LA MULTICANCHA		MEMO 23/02/2024	46	1241032	429	416
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	25200
					215-22-05-001-999-000	OTROS				25200	0
									Total Comprobante	25,200	25,200
4	432(M)	26/02/2024		RODOLFO ROJAS VILLAR	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN EL PAGO DE PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA COMUNA DE QUILPUE.		MEMO 19/02/2024	174	1241033	430	417
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	32000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				32000	0
									Total Comprobante	32,000	32,000
4	433(M)	26/02/2024		MANUEL GUZMAN ACUÑA	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 18/02/2024	172	1241034	432	418
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											40,000	40,000	
4	434(M)	26/02/2024		ALBINA YAÑEZ PIZARRO	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	136	1241035	433	419		
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.						0	90000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						90000	0
Total Comprobante											90,000	90,000	
Total Dia:											3,361,558	3,361,558	
1	41(M)	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024							0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL						1009434	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						199843	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						333072	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						425305	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS						40369	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL						1000	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO						94500	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				201072	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1400	0
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				70670	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	333072
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	95500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1009434
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	665517
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	202472
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	70670
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2223467	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				29846168	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				333072	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	63074
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	1009434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	199843
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	333072
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	425305
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	40369
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	94500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	201072
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	1400
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	70670
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	29775498
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-12
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	144610
Total Comprobante										34,779,372	34,779,372
Total Día:										34,779,372	34,779,372

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				2844262	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				969050	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	94611
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	581429
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	969050
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	355815
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	25000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1359000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	128687
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	160526
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	1221
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	80015
Total Comprobante										7,985,114	7,985,114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	421(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD.			0	0	435	0
										0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				10176617	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	4109230
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				0	5101652
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				0	3923642
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				0	23422224
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				0	10731064
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				0	1126400
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	27256112
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				0	3749227
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	715518
					215-31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO				0	2700000
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				0	7476617
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4109230	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				76025839	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
								Total Comprobante	90,311,686	90,311,686
3	422(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS.-		0	0	436	0
						215-21-04-004-015-000	OFICINA DE LA MUJER.		0	1351164
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1351164	0
								Total Comprobante	1,351,164	1,351,164
3	423(M)	28/02/2024	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		0	0	440	0
						215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL		0	6197640
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6197640	0
								Total Comprobante	6,197,640	6,197,640
3	424(M)	28/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE	OTROS	2	0	446	0
						215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		0	1173680
						215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		0	391390
						215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		0	701690
						215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		0	5063970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
3	425(M)	28/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	1760				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7332490	0				
					Total Comprobante							7,332,490	7,332,490		
					CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.	OTROS	2	0	447	0					
						27/02/2024			0	0					
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			0	6779100					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6779100	0					
					Total Comprobante							6,779,100	6,779,100		
					3	426(M)	28/02/2024		CONSTANZA VELIZ ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CONCIERTO DE CAMARA",REALIZADA EL	BOLETA HONORARIOS	1	0	448	0
											23/02/2024			0	0
3	427(M)	28/02/2024	MARIN GUERRERO DANIEL IGNACIO	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						
				Total Comprobante							173,913	173,913			
				CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA"FERIA COSTUMBRISTA",REALIZADA EL 25	BOLETA HONORARIOS	2	0	449	0						
								0	0						
				215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	405797						
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405797	0						

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
									Total Comprobante	405,797	405,797
3	428(M)	28/02/2024	:	GERMAN PEREZ ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA"FERIA COSTUMBRISTA",REALIZADA EL 25	BOLETA HONORARIOS	27	0	450	0	
						26/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	324638	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			324638	0	
									Total Comprobante	324,638	324,638
3	429(M)	28/02/2024	:	YOLANDA SOLEDAD PIZARRO PASTEN	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA"FERIA COSTUMBRISTA",REALIZADA EL 25	BOLETA HONORARIOS	2	0	451	0	
						26/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	463768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463768	0	
									Total Comprobante	463,768	463,768
3	430(M)	28/02/2024	:	SILVIA SOLEDAD CASTILLO ESPINOZA	AYUDA SOCIAL GASTO DE SALUD,INFORMADA PRESENTA PROBLEMA DE SALUD,DEBIENDO REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Y ZONA	INFORME SOCIAL	176	0	452	0	
						22/02/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	38500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			38500	0	
									Total Comprobante	38,500	38,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	432(M)	28/02/2024		FABIOLA CORTES BRICEÑO	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO DE 2024.		MEMO 28/02/2024	45	0	454	0	
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	433(M)	28/02/2024		CARLOS MIRANDA DIAZ	CANCELACION DFE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL TALLER DE VOLEIBOL CUADRANGULSAR FEMENINO CATEGORIA SUB -17.		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	14	0	455	0	
										0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	231884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884
3	434(M)	28/02/2024	76607823-0	CONSTRUCTORA ROJAS AGUSTIN E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE ESTACION MEDICO RURAL,LA CALDERA Y EL		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2024	5	0	458	0	
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				11988494	0	
					215-31-02-004-003-006	MEJORAMIENTO E.M.R LA CALDERA Y EL COBRE				0	11988494	
										Total Comprobante	11,988,494	11,988,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	435(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PROGRAMA OPD,CORRESPONDIENTE A ATRASOS.		MEMO 27/02/2024	39	852342	443	4
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	4855
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4855	0
									Total Comprobante	4,855	4,855
4	436(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA OPD,DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 ,EL CUAL SE LE CANCELA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.				7018647	437	5
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	5399298
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				6265685	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	861532
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	4855
									Total Comprobante	6,265,685	6,265,685
4	437(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS AL SERVIDOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA VINCULO EDUARDO ATRASO ,MIDEPLAN.		MEMO 27/02/2024	44	3288728	445	24
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	4271
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4271	0
									Total Comprobante	4,271	4,271

[illegible]

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	400000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	63768
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				463768	0
									Total Comprobante	463,768	463,768
4	444(M)	28/02/2024	76607823-0	CONSTRUCTORA ROJAS AGUSTIN E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE ESTACION MEDICO RURAL, LA CALDERA Y EL		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2024	5	5035747	458	398
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11988494
					215-31-02-004-003-006	MEJORAMIENTO E.M.R LA CALDERA Y EL COBRE				11988494	0
									Total Comprobante	11,988,494	11,988,494
4	445(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD.				7013398	435	403
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	77670120
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	12417858
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	142854
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	49400
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	31454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				4109230	0
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				5101652	0
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				3923642	0
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				23422224	0
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				10731064	0
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				1126400	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				27256112	0
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				3749227	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				2700000	0
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				7476617	0
									Total Comprobante	90,311,686	90,311,686
4	446(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS.-			7013403	436	404
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	7784528
					114-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				878159	0

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			1946153	0					
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA			2392028	0					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1242549					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000					
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	7627					
					215-21-04-004-015-000	OFICINA DE LA MUJER.			1351164	0					
									Total Comprobante				9,036,704	9,036,704	
					4	447(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PROGRAMAS PRODESAL E INDAP.		7013400		438	405
														0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5031983				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	802200					
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS			5834183	0					
									Total Comprobante				5,834,183	5,834,183	
					4	448(M)	28/02/2024	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		7013397		440	406
									0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	5330200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	852176
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	15264
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				6197640	0
									Total Comprobante	6,197,640	6,197,640
4	449(M)	28/02/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.		MEMO 27/02/2024	37	7032707	442	407
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				28000	0
									Total Comprobante	28,000	28,000
4	450(M)	28/02/2024		CONSTANZA VELIZ ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CONCIERTO DE CAMARA",REALIZADA EL		BOLETA HONORARIOS 23/02/2024	1	7032726	448	408
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	150000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	23913
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				173913	0
									Total Comprobante	173,913	173,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	451(M)	28/02/2024		SILVIA SOLEDAD CASTILLO ESPINOZA	AYUDA SOCIAL GASTO DE SALUD,INFORMADA PRESENTA PROBLEMA DE SALUD,DEBIENDO REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Y ZONA		INFORME SOCIAL 22/02/2024	176	7032724	452	409
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	38500
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				38500	0
									Total Comprobante	38,500	38,500
4	452(M)	28/02/2024		FABIOLA CORTES BRICEÑO	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO DE 2024.		MEMO 28/02/2024	45	7032721	454	410
										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	100,000	100,000
4	453(M)	28/02/2024		NICOLAS IGNACIO GALLEGUILLOS CESPEDES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LOBRES REALIZADAS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DE 2024 AL PRESTADOR DE SERVICIOS A		BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	198	7032704	453	411
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	796552
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	126986
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				923538	0
									Total Comprobante	923,538	923,538

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	454(M)	28/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE		OTROS	2	1241036	446	420	
							28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7332490	
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1173680	0	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				391390	0	
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				701690	0	
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				5063970	0	
					215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS				1760	0	
										Total Comprobante	7,332,490	7,332,490
4	455(M)	28/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.		OTROS	2	1241037	447	421	
							27/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6779100	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				6779100	0	
										Total Comprobante	6,779,100	6,779,100
4	456(M)	28/02/2024	16	CARLOS MIRANDA DIAZ	CANCELACION DFE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL TALLER DE VOLEIBOL CUADRANGULAR FEMENINO CATEGORIA SUB -17.		BOLETA HONORARIOS	14	1241038	455	422	
							20/02/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	200000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	31884
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				231884	0
									Total Comprobante	231,884	231,884
4	457(M)	28/02/2024	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 ENERO DE 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 05/02/2024	289	7033309	456	430
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	312000
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				312000	0
									Total Comprobante	312,000	312,000
4	458(M)	28/02/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2024, DEL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DE LOS 2.005 BENEFICIARIOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	956042	1241039	457	431
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	29427234
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				29427234	0
									Total Comprobante	29,427,234	29,427,234
3	480(M)	28/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PROGRAMA PRODESAL E INDAP.			0	0	438	0
										0	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	5834183

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5834183	0
								Total Comprobante	5,834,183	5,834,183
3	486(M)	28/02/2024		NICOLAS IGNACIO GALLEGUILLOS CESPEDES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LOBRES REALIZADAS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DE 2024 AL PRESTADOR DE SERVICIOS A	BOLETA HONORARIOS	198	0	453	0
						21/02/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			923538	0
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS			0	923538
								Total Comprobante	923,538	923,538
								Total Dia:	319,291,120	319,291,120
5	32(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE EROR CUENTA CONTABLE BANCO DECRETO 2682 DEL 21/11/2023		0	0		0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			1899000	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1899000
								Total Comprobante	1,899,000	1,899,000
5	33(M)	29/02/2024	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	29739234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				0	1756318
					114-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	2469200
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	7076622
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	5161059
					114-05-28-000-000-000	FONAPI 2023				0	766876
					114-05-29-000-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA				0	7782322
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	8820500
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				0	2571764
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				0	5303444
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				29739234	0
					214-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				1756318	0
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2469200	0
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				7076622	0
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				5161059	0
					214-05-28-000-000-000	FONAPI 2023				766876	0
					214-05-29-000-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA				7782322	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				8820500	0
					214-05-34-000-000-000	EDLI 2023				2571764	0
					214-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				5303444	0
									Total Comprobante	71,447,339	71,447,339
5	34(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE INGRESOS PAGOS CON TARJETAS.			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-10687798	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-2478891	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				13166689	0
									Total Comprobante	0	0
5	35(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				12917153	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2183891	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	15101044
									Total Comprobante	15,101,044	15,101,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	36(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE DOCUMENTO CADUCADO			0	5035720	3136	2970
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				55583	0
					216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	55583
									Total Comprobante	55,583	55,583
5	37(M)	29/02/2024	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	300269
					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
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				11813941	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											11,813,941	11,813,941
5	39(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEDIANTE REGISTRO INDIRECTO EN LA CUENTA DE VALUACIÓN DE ACTIVO.		0	0		0		
											0	0
											0	32390464
											32390464	0
Total Comprobante											32,390,464	32,390,464
5	40(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 1 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS, VARIOS SECTORES, ANDACOLLO.		0	0		0		
											0	0
											8377882	0
											0	8377882
Total Comprobante											8,377,882	8,377,882
5	41(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO CONSTRUCCIÓN LETRAS VOLUMETRICAS BIENVENIDA ANDACOLLO.		0	0		0		
											0	0
											5966363	0
											0	5966363
Total Comprobante											5,966,363	5,966,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	42(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ENERO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIOS Y APR ALTERNATIVOS EN LA COMUNA DE ANDACOLLO				0	0	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				0	0
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	3130434
									Total Comprobante	3,130,434	3,130,434
1	43(M)	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024					0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				25737	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				673670	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1122784	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				57908	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				19542	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112600	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				64343	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				15853	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				63410	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94548	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1122784
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	67980
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25737
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	750110
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272539
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	15815
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1197399	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1030077	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	25737
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	540342
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	900571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	57908
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	19542
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	112600
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64343
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	15853
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	63410
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	94548
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	207209
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-20
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	3150
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	116213
										0	0
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				1351164	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1351164
Total Comprobante										5,835,105	5,835,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	44(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE CUENTA SENCILLO.				0	0	0
										0	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				217	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	217
					Total Comprobante					217	217
5	45(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO CAJA A BANCO				0	0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	46115478
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				46115478	0
					Total Comprobante					46,115,478	46,115,478
5	46(M)	29/02/2024	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	185818075
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				185818075	0
					Total Comprobante					185,818,075	185,818,075

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	435(M)	29/02/2024		MARIO GONZALEZ FARIAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN EL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL PRE INFANTIL Y TRIANGULAR DE FUTBOL		BOLETA HONORARIOS	124	0	467	0	
							23/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	459(M)	29/02/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024 ,CORRESPONDIENTE A ATRASOS DEL PROGRAMA CEDAM.		MEMO	47	5035748	460	399	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10463	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				10463	0	
										Total Comprobante	10,463	10,463
4	460(M)	29/02/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	1024	12410390	461	423	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4061578	
					215-22-04-001-002-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				1315902	0	
					215-22-04-001-013-000	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				904460	0	
					215-22-04-001-017-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER				286219	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-001-026-000	OFICINA DE DEPORTE				901853	0
					215-22-04-001-999-000	OTROS				653144	0
									Total Comprobante	4,061,578	4,061,578
4	461(M)	29/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE .		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	1038	1241040	462	424
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1256235
					215-22-04-001-019-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA				1256235	0
									Total Comprobante	1,256,235	1,256,235
3	462(M)	29/02/2024	96542490-3	TRECK S.A	INSUMOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	2280846	0	525	0
										0	0
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	109599
					215-22-12-999-018-000	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y				0	837213
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				109599	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				837213	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3244166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-003-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				360463	0
					215-22-05-003-003-000	AYUDAS SOCIALES				2883703	0
								Total Comprobante		4,190,978	4,190,978
3	463(M)	29/02/2024	96542490-3	TRECK S.A	INSUMOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA 23/01/2024	2281775	0	525	0
										0	0
					215-22-12-999-018-000	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y				0	90214
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				90214	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27150
					215-22-01-001-005-000	OTROS				27150	0
								Total Comprobante		117,364	117,364
3	464(M)	29/02/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	534	0	526	0
										0	0
					215-22-06-002-001-000	VEHICULOS MENORES				0	1297100
					215-22-06-002-002-000	CAMIONES BASURA				0	1737400
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				0	476000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-004-000	CAMION TOLVA				0	261800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				3772300	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	174849
					215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS				174849	0
									Total Comprobante	3,947,149	3,947,149
3	465(M)	29/02/2024	76769987-5	COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUER BEECHER E.I.R.L.	INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA MANTENCION OBSERVATORIO COLLOWARA.		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	214	0	527	0
										0	0
					215-22-04-012-999-000	OTROS				0	2427600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2427600	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	8780370
					215-22-04-010-001-000	INMUEBLES MUNICIPAL				144670	0
					215-22-04-012-007-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION				3759490	0
					215-22-04-012-009-000	INSUMOS PISCINA MUNICIPAL.				72350	0
					215-22-04-012-999-000	OTROS				2105580	0

[illegible]

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	4258910			
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			4950000	0				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	680627				
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	10463				
									Total Comprobante				5,561,873	5,561,873
					3	468(M)	29/02/2024	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS, Y VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	201	0	532	0
										09/02/2024				
													0	0
									215-22-06-002-001-000	VEHICULOS MENORES			0	23800
									215-22-06-002-002-000	CAMIONES BASURA			0	374850
				215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES			0	119000					
				215-22-06-002-005-000	MAQUINARIA PESADA			0	23800					
				215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0	11880					
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			553330	0					
				Total Comprobante					553,330	553,330				
3	469(M)	29/02/2024	76741507-9	PRODUCTORA MONCOR SPA	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDADES DE VERANO.	FACTURA ELECTRONICA	126	0		0				
						25/02/2024								
									0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-999-008-000	OTROS				0	1594600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1594600	0
									Total Comprobante	1,594,600	1,594,600
3	470(M)	29/02/2024	76835408-1	SUKALDARI SPA	INSUMOS PARA TALLERES CEDAM. APORTE MUNICIPAL AL PORGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	2539	0		0
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	974424
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				974424	0
									Total Comprobante	974,424	974,424
3	471(M)	29/02/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES.		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	2866	0	529	0
										0	0
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				0	3424977
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3424977	0
									Total Comprobante	3,424,977	3,424,977
3	472(M)	29/02/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	491459	0	530	0
										0	0
					215-22-04-007-001-000	OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA				0	1041808
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	3072678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	109897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4114486	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				109897	0
									Total Comprobante	4,224,383	4,224,383
3	473(M)	29/02/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	491460	0	530	0
										0	0
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	89545
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89545	0
									Total Comprobante	89,545	89,545
3	474(M)	29/02/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	491501	0	530	0
										0	0
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1142837
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1142837	0
									Total Comprobante	1,142,837	1,142,837
3	475(M)	29/02/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	491502	0	530	0
										0	0
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	87987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87987	0
									Total Comprobante	87,987	87,987
3	476(M)	29/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE FOICINA PAR ALA OF. MUNICIPAL DEL SII.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1035	0	531	0
										0	0
					215-22-04-001-999-000	OTROS				0	241487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				241487	0
									Total Comprobante	241,487	241,487
3	477(M)	29/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	PORTA CREDENCIALES PARA EL FESTIVAL.		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	1042	0		0
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	164220
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				164220	0
									Total Comprobante	164,220	164,220
3	478(M)	29/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	TEMBRES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	1045	0		0
										0	0
					215-22-04-001-006-000	DIRECCION DE TRANSITO				0	29738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29738	0
									Total Comprobante	29,738	29,738

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	479(M)	29/02/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO.		FACTURA ELECTRONICA	1044	0		0
							15/02/2024			0	0
					215-22-04-001-008-000	CULTURA Y TURISMO				0	1654814
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1654814	0
									Total Comprobante	1,654,814	1,654,814
									Total Dia:	433,276,189	433,276,189