

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	44(M)	01/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS DÍA 01/03/2024				0	0	0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				56998	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				68071	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1201664	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				757335	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1262228	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				277962	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				21685	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				19303	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				12869	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1400	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				19507857	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				6406	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1262228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1326733
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1056982
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6406
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	33572
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	19507857
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2670275	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				19514263	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1173416	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	88535
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	68071
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1201664
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	704049
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1173416

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	277962
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	21685
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	19303
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS			0	12869
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			0	1400
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			0	19507857
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			0	6406
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-19
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	248170
								Total Comprobante	46,553,732	46,553,732
3	436(M)	01/03/2024		JOAQUIN ZEPEDA ROJAS	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS	2	0	468	0
						01/03/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			0	1003751
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	19573

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1023324	0	
										Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
3	437(M)	01/03/2024		CESAR ROJAS FLORES	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS		2	0	469	0	
						01/03/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	1003751	
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	19573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1023324	0	
										Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
3	438(M)	01/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFENTES GONZALEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS		2	0	470	0	
						01/03/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	1003751	
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	19573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1023324	0	
										Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
3	439(M)	01/03/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS		2	0	471	0	
						01/03/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	1003751	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	440(M)	01/03/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				0	19573
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1023324	0	
					Total Comprobante					1,023,324	1,023,324
					CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS	2	0	472	0	
					01/03/2024			0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			0	1003751	
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	19573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1023324	0	
					Total Comprobante					1,023,324	1,023,324
					3	441(M)	01/03/2024		ANA JERALDO RAMOS	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS
					01/03/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			0	1003751	
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	19573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1023324	0	
					Total Comprobante					1,023,324	1,023,324
3	442(M)	01/03/2024		YESENIA ALDAY CASTILLO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJO CON DISCAPACIDAD VISUAL CON DIAGNOSTICO SINDROME GENETICO Y OTRAS ENFERMEDADES DEMANDANDO CUIDADOS	INFORME SOCIAL	183	0	474	0	
						26/02/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	443(M)	01/03/2024		MATIAS COLLAO CORTES	215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0
					Total Comprobante					300,000	300,000
					CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SERENO EN LA PISCINA MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.	BOLETA HONORARIOS	01/03/2024	3	0	475	0
										0	0
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				0	508800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				508800	0
					Total Comprobante					508,800	508,800
					CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE	OTROS	01/03/2024	2	7018842	468	433
										0	0
4	468(M)	01/03/2024		JOAQUIN ZEPEDA ROJAS	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19573	0
					Total Comprobante					1,023,324	1,023,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	469(M)	01/03/2024		CESAR ROJAS FLORES	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE		OTROS 01/03/2024	2	7018829	469	434
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19573	0
									Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
4	470(M)	01/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE		OTROS 01/03/2024	2	7018824	470	435
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19573	0
									Total Comprobante	1,023,324	1,023,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	471(M)	01/03/2024		CONSTANZA ROJAS LOPEZ	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE		OTROS 01/03/2024	2	7018815	471	436
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19573	0
									Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
4	472(M)	01/03/2024		RENE OLIVAREZ CORTES	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE		OTROS 01/03/2024	2	7018813	472	437
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES				19573	0
									Total Comprobante	1,023,324	1,023,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	473(M)	01/03/2024		ANA JERALDO RAMOS	CANCELACION DE ASISTENCIA A REUNINES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE LOS DIAS 01,27 Y 29 DE FEBRERO DE 2024, MAS LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE		OTROS	2	7018812	473	438	
							01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	5405
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	19573
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					1003751	0
					215-21-04-003-003-003	APORTE POR SEGURO CONCEJALES					19573	0
										Total Comprobante	1,023,324	1,023,324
4	474(M)	01/03/2024		YESENIA ALDAY CASTILLO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJO CON DISCAPACIDAD VISUAL CON DIAGNOSTICO SINDROME GENETICO Y OTRAS ENFERMEDADES DEMANDANDO CUIDADOS		INFORME SOCIAL	183	7018821	474	439	
							26/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	300000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD					300000	0
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	475(M)	01/03/2024		MATIAS COLLAO CORTES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SERENO EN LA PISCINA MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.		BOLETA HONORARIOS	3	7021644	475	440	
							01/03/2024				0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL					0	438840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	69960
					215-21-04-004-012-000	PISCINA MUNICIPAL				508800	0
									Total Comprobante	508,800	508,800
									Total Dia:	60,451,220	60,451,220
1	45(M)	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				1051000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				962357	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1603929	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				261762	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				16685	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120812	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				40512	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				49544	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1603929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1051000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1240728
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	161324
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	49544
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	76
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2897299	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				4271	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				4855	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1396068	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31537
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	1051000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	831763
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1386274

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	261762
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	16685
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	120812
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			0	40512
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	49544
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	15670
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME			0	4855
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			0	4271
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-28
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	6300
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	464400
								Total Comprobante	8,411,094	8,411,094
3	444(M)	04/03/2024	69041000-1	MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.	MEMO 01/03/2024	32	0	481	0
									0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	511253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				511253	0
										Total Comprobante	511,253 511,253
3	445(M)	04/03/2024		EFRAIN ESCALANTE TRIGO	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LUIS MIRANDA ANSIETA.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2024	590	0	478	0
										0	0
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				0	700000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				700000	0
										Total Comprobante	700,000 700,000
3	446(M)	04/03/2024		LUIS STRANGE HERRERA	ARRIENDO DEPENDENCIAS CEDAM.		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	579	0	479	0
										0	0
					215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM				0	930000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				930000	0
										Total Comprobante	930,000 930,000
3	447(M)	04/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	COMETIDO DE SERVICIO POR ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO PRESIDENCIAL.		MEMO 29/02/2024	136	0	480	0
										0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	31448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31448	0
										Total Comprobante	31,448 31,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	448(M)	04/03/2024		CECILIA AGUIRRE AULETTE	REEMOLSO POR GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A SANTIAGO.		MEMO	99	0	482	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	29400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29400	0
							Total Comprobante			29,400	29,400
3	449(M)	04/03/2024		CAMILA VALDIVIA NUÑEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION Y ALOJAMIENTO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA COMUNA DE QUILPUE.		MEMO	1	0	483	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	14000
					215-22-12-999-002-000	ALOJAMIENTO				0	51000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				14000	0
3	450(M)	04/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	189	0	484	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	26100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26100	0
							Total Comprobante			26,100	26,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	451(M)	04/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 23/02/2024	178	0	484	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	42000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42000	0
										Total Comprobante	42,000 42,000
3	452(M)	04/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 23/02/2024	179	0	484	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	84500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84500	0
										Total Comprobante	84,500 84,500
3	453(M)	04/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 23/02/2024	181	0	484	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	21200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21200	0
										Total Comprobante	21,200 21,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	454(M)	04/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	187	0	485	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	16630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16630	0	
										Total Comprobante	16,630	16,630
3	455(M)	04/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	185	0	485	0	
							26/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	134750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134750	0	
										Total Comprobante	134,750	134,750
3	456(M)	04/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	182	0	485	0	
							23/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	47820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47820	0	
										Total Comprobante	47,820	47,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	457(M)	04/03/2024		ISAURA MENESES ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	18	0	486	0
							26/02/2024			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	458(M)	04/03/2024		NICOLE OLIVARES JOFRE	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	180	0	487	0
							23/02/2024			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	459(M)	04/03/2024		SAMARIA CAMPOS PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	190	0	488	0
							27/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	460(M)	04/03/2024		MARAMBIO MARAMBIO DIXY ALEJANDRA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	INFORME SOCIAL	177	0	489	0
						23/02/2024			0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			0	27200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			27200	0
						Total Comprobante			27,200	27,200
3	461(M)	04/03/2024		NICOLAS IGNACIO GALLEGUILLOS CESPEDES	HONORARIOS MES DE FEBRERO.	BOLETA HONORARIOS	199	0	493	0
						01/03/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			463768	0
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS			0	463768
						Total Comprobante			463,768	463,768
4	476(M)	04/03/2024		MARCIA BRUNA JOFRE	ANTICIPO A TERCEROS A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DE PLANTA, PARA EFECTUAR GASTOS DE MENORCOSTO , QUE TENDRÁ LA CALIDAD DE GASTOS MENORES PARA EL AÑO 2024.-	DECRETO ALCALDICIO	670	5035749	477	441
						29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	400000
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			400000	0
						Total Comprobante			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	477(M)	04/03/2024	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELACION DE VENTA DE BONOS DE FONASA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.		MEMO 01/03/2024	33	7045408	476	442
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2825205
					214-09-08-000-000-000	FONASA				2825205	0
									Total Comprobante	2,825,205	2,825,205
4	478(M)	04/03/2024		EFRAIN ESCALANTE TRIGO	CANCELACION DEL ARRIENDO DE CASA UBICADA EN LUIS MIRANDA ANSIETA, DONDE SE HABILITARON LAS OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD. (CORPORACION Y		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2024	590	7045421	478	443
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	700000
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	479(M)	04/03/2024		LUIS STRANGE HERRERA	CANCELACION DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE URMENETA N°818 PARA LA IMPLEMENTACION DEL CEDAM, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	579	7045410	479	444
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	930000
					215-22-09-002-004-000	ARRIENDO INMUEBLE CEDAM				930000	0
									Total Comprobante	930,000	930,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	480(M)	04/03/2024	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 27/02/2024	189	7045406	484	445
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	173800
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				173800	0
									Total Comprobante	173,800	173,800
4	481(M)	04/03/2024	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 27/02/2024	187	7045398	485	446
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	199200
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				199200	0
									Total Comprobante	199,200	199,200
4	482(M)	04/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL EL DIA 01 DE MARZO DE 2024.		MEMO 29/02/2024	136	1254035	480	448
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	31448
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				31448	0
									Total Comprobante	31,448	31,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	483(M)	04/03/2024	69041000-1	MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	CANCELACION DE FONDOS DE TERCEROS QUE FUERON RECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 EN LA COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO 01/03/2024	32	1254036	481	449
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				511253	0
									Total Comprobante	511,253	511,253
4	484(M)	04/03/2024		CECILIA AGUIRRE AULETTE	REEMOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN EL PAGO EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO.		MEMO 27/02/2024	99	1254037	482	450
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				29400	0
									Total Comprobante	29,400	29,400
4	485(M)	04/03/2024		CAMILA VALDIVIA NUÑEZ	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN COLACION Y ALOJAMIENTO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA COMUNA DE QUILPUE ENTRE LOS DIAS 13 AL 15 DE FEBRERO 2024.		MEMO 19/02/2024	1	1254038	483	451
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				14000	0
					215-22-12-999-002-000	ALOJAMIENTO				51000	0
									Total Comprobante	65,000	65,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	486(M)	04/03/2024		ISAURA MENESES ROJAS	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 26/02/2024	18	1254039	486	452
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
4	487(M)	04/03/2024		NICOLE OLIVARES JOFRE	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 23/02/2024	180	1254040	487	453
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
4	488(M)	04/03/2024		SAMARIA CAMPOS PASTEN	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL 27/02/2024	190	1254041	488	454
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	489(M)	04/03/2024		MARAMBIO MARAMBIO DIXY ALEJANDRA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA ESTA DELICADA DE SALUD CON UN PROBABLE LIPOMA,RAZON POR LA CUAL DEBE REALIZARSE UNOS EXAMENES DE SANGRE EN FORMA PARTICULAR YA		INFORME SOCIAL 23/02/2024	177	1254042	489	455
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27200
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				27200	0
									Total Comprobante	27,200	27,200
									Total Dia:	17,894,669	17,894,669
1	46(M)	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024					0	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				25917	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				482206	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				803678	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				284442	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				31404	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				3000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97189	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	803678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	3000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25917
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	798052
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	97189
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27328468	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				13549319	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				746505	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	25917
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	447902
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	746505
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	284442
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	31404
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97189
					214-05-21-000-000-000	PROYCTO. FRIL 2023 MEJORAMIENTO PLAZA CUIDAD DE LA				0	7184380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
					214-05-22-000-000-000	PROYTO. FRIL 2023 CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA				0	6364939				
					214-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS				0	8753955				
					214-05-48-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0	17500000				
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-1				
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400				
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	176260				
										Total Comprobante			43,352,128	43,352,128	
					5	74(M)	05/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	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					
3	481(M)	05/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ABONO CUOTA AÑO 2024 50% (63.67 UTM)	OTROS	1	0	490	0					
							31/01/2024			0	0				
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			0	4125370					
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			4125370	0					
					Total Comprobante				4,125,370	4,125,370					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	482(M)	05/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMUN POR LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS.		MEMO	36	0	491	0
							04/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5176366
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5176366	0
							Total Comprobante			5,176,366	5,176,366
3	483(M)	05/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE A LOS SERVICIOS DE SALUD POR LAS MULTAS DE ALCOHOL.		MEMO	37	0	492	0
							04/03/2024			0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	61190
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				61190	0
							Total Comprobante			61,190	61,190
3	484(M)	05/03/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	GASTOS NOTARIALES.		BOLETA HONORARIOS	8233	0	494	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	9000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				9000	0
							Total Comprobante			9,000	9,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	485(M)	05/03/2024	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE	CUOTA 3 SEGUN CONVENIO SUSCRITO.		MEMO 04/03/2024		30	495	0
										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	487(M)	05/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO				00	500	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1830840
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	117906
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1948746	0
									Total Comprobante	1,948,746	1,948,746
4	490(M)	05/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA QUE SERAN ENTREGADAS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD PEQUEÑA INICIATIVA INFANTIL,CELEBRACION DE		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	916	7053736	498	27
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	240000
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				240000	0
									Total Comprobante	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	491(M)	05/03/2024	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINA DE ESPUMA Y AMPLIFICACION CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD PEQUEÑA INICIATIVA INFANTIL DE		FACTURA ELECTRONICA	337	7053748	499	28
							13/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	333200
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				333200	0
									Total Comprobante	333,200	333,200
4	492(M)	05/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ABONO DE LA CUOTA AÑO 2024 QUE ASCIENDE A 127.34 UTM, CORRESPONDIENTE A 50% (CARCULADO AL VALOR UTM \$63.67 DE MARZO 2024).A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES POR LA		OTROS	1	7045396	490	447
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4125370
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				4125370	0
									Total Comprobante	4,125,370	4,125,370
4	493(M)	05/03/2024		NICOLAS IGNACIO GALLEGUILLOS CESPEDES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 AL PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS,SEGUN		BOLETA HONORARIOS	199	1254043	493	456
							01/03/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	400000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	63768
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				463768	0
									Total Comprobante	463,768	463,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	494(M)	05/03/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIO.CORRESPONDIENTE A GASTOS NOTARIALES, CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE.		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	8233	1254044	494	457
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7762
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1238
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				9000	0
									Total Comprobante	9,000	9,000
4	495(M)	05/03/2024	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE	CANCELACION DE LA CUOTA N° 03/12 DEL AÑO 2024.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONVENIO SUSCRITO.		MEMO 04/03/2024	3	1254045	495	458
										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	250,000	250,000
4	496(M)	05/03/2024	76682131-6	CSA DEPORTES LTDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	792	1254046	496	459
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2244899
					114-05-51-000-000-000	POTENCIANDO ANDACOLLO EN EL DEPORTE.				2244899	0
									Total Comprobante	2,244,899	2,244,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	497(M)	05/03/2024	76215975-9	PROMO GIFT SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION QUE SERAN UTILIZADOS EN DIALOGO PARTICIPATIVO		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	3852	1254047	497	460
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	468603
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				468603	0
									Total Comprobante	468,603	468,603
4	498(M)	05/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.-		MEMO 04/03/2024	36	7065131	491	461
										0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5176366
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				5176366	0
									Total Comprobante	5,176,366	5,176,366
4	499(M)	05/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.		MEMO 04/03/2024	37	7084908	492	462
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	61190
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				61190	0
									Total Comprobante	61,190	61,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	500(M)	05/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A HORAS DE ATRASOS.				5035750	501	463
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	138456
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				138456	0
									Total Comprobante	138,456	138,456
4	501(M)	05/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A LOS MEDICOS GABINETE PSICOTECNICO.				7015603	500	464
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1492446
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	453637
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2663
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1830840	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				117906	0
									Total Comprobante	1,948,746	1,948,746
4	502(M)	05/03/2024	99231000-6	H D I SEGUROS S.A	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1262376	502	523
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	83758

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			83758	0
								Total Comprobante	83,758	83,758
4	503(M)	05/03/2024	82878900-7	COOPEUCH LTDA.	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS Y ACCIONES DEL CONVENIO DD6.			1262377	503	524
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4810177
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4810177	0
								Total Comprobante	4,810,177	4,810,177
4	504(M)	05/03/2024	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.			1262378	504	525
									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	505(M)	05/03/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.			1262379	505	526
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	309072
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			309072	0
								Total Comprobante	309,072	309,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	506(M)	05/03/2024	99037000-1	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				1262380	506	527
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	392705
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				392705	0
									Total Comprobante	392,705	392,705
4	507(M)	05/03/2024	70016160-9	C.C.A.F. LA ARAUCANA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS OTORGADOS POR LA INSTITUCION.				1262381	507	528
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	84094
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				84094	0
									Total Comprobante	84,094	84,094
4	508(M)	05/03/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CONVENIO FALP.				1262382	508	529
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	273000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				273000	0
									Total Comprobante	273,000	273,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	509(M)	05/03/2024	99026000-1	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS PUBLICOS	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE ACCIONES.				1262383	509	530
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3157
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3157	0
									Total Comprobante	3,157	3,157
4	510(M)	05/03/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.				1262384	510	531
										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	511(M)	05/03/2024	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.				1262385	511	532
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	474142
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				474142	0
									Total Comprobante	474,142	474,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	512(M)	05/03/2024	73326100-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL.				1262386	512	533
										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
4	513(M)	05/03/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS CUOTA MENSUAL.				1262387	513	534
										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	514(M)	05/03/2024	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA,CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				7090038	514	535
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18593066
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				18593066	0
									Total Comprobante	18,593,066	18,593,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	515(M)	05/03/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELACION PRESIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DEL 0.93%,SEGUN CONVENIO VIGENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.				7090057	515	536
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	117438
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				117438	0
									Total Comprobante	117,438	117,438
									Total Dia:	95,876,417	95,876,417
1	47(M)	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				183	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				46651	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				28000	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				34988	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1414112	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2356854	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51835	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				34897	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				3000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				218677	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				51834	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27560	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	2356854
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	56404
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	3000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	109639
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1500844
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	255462
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	3917
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1905479	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1665036	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	168296
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	46651
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	28000
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	34988
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	999021
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1665036
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51835
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	34897
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	218677
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	51834
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	27560
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	488(M)	06/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	214-07-02-000-000-000	ESTADIO FISCAL				0	84230		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	2100		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	76330		
					Total Comprobante							7,856,635	7,856,635
					CARGO FIJO GRIFOS.	FACTURA ELECTRONICA	961705	0	517	0			
												0	0
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				0	133500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133500	0		
					Total Comprobante							133,500	133,500
					3	489(M)	06/03/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER VOLEYBOL MES DE FEBRERO.	BOLETA HONORARIOS	228	0
							0	0					
									0	742754			
									742754	0			
									Total Comprobante	742,754	742,754		
3	490(M)	06/03/2024		CESAR HENRIQUEZ VEGA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER KARATE DO MES DE FEBRERO.	BOLETA HONORARIOS	128	0	519	0			
									0	0			
									0	313500			

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	491(M)	06/03/2024		ROXANA ANDREA SANTANDER RIVERA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER BASQUETBOL MES DE FEBRERO.	BOLETA HONORARIOS	27	0	520	0
						04/03/2024			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	492(M)	06/03/2024		JONNY RAMIREZ CONTRERAS	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ZUMBA MES DE FEBRERO.	BOLETA HONORARIOS	204	0	521	0
						01/03/2024			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
								Total Comprobante	313,500	313,500
3	493(M)	06/03/2024		KATINA ALVAREZ LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION Y TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	10	0	522	0
						04/03/2024			0	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	7690
					215-22-08-007-002-000	OTROS PERSONAL			0	10000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7690	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				10000	0
									Total Comprobante	17,690	17,690
3	494(M)	06/03/2024		KAREN PASTEN ROJAS	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO 04/03/2024	90		523	0
										0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	10000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
3	495(M)	06/03/2024		CECILIA FERRERA MOLINA	CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES.		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2023	4180		524	0
										0	0
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				0	1496020
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1496020	0
									Total Comprobante	1,496,020	1,496,020
4	516(M)	06/03/2024	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 FEBRERO DE 2024,OPD.			7033887		534	6
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	517(M)	06/03/2024	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 FEBRERO DE 2024,MIDEPLAN.				7031027	535	29
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	549639
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				495135	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				54504	0
									Total Comprobante	549,639	549,639
4	518(M)	06/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°5 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD LA SERENA ANDACOLLO Y CONSTRUCCIÓN		FACTURA ELECTRONICA	170	1258179	516	465
							22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13549319
					114-05-21-000-000-000	PROYCTO. FRIL 2023 MEJORAMIENTO PLAZA CUIDAD DE LA				7184380	0
					114-05-22-000-000-000	PROYTO. FRIL 2023 CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA				6364939	0
									Total Comprobante	13,549,319	13,549,319
4	519(M)	06/03/2024	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	961705	1258180	517	466
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	133500
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				133500	0
									Total Comprobante	133,500	133,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	520(M)	06/03/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER DE VOLEYBOL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2024, ACTIVIDAD EN MARCADA DENTRO		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	228	1258181	518	467
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					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	521(M)	06/03/2024		CESAR HENRIQUEZ VEGA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPNDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR EN TALLER MUNICIPAL KARATE,MES DE FEBRERO DE 2024.		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	128	1258182	519	468
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					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	522(M)	06/03/2024		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 04/03/2024	27	1258183	520	469
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	64659

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				470250	0
								Total Comprobante		470,250	470,250
4	523(M)	06/03/2024	JONNY RAMIREZ CONTRERAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN TALLER DE ZUMBA FITNESS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	204	1258184		521	470	
						01/03/2024				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	524(M)	06/03/2024	KATINA ALVAREZ LOPEZ	REEMBOLSO DE DINEROPOR GASTOS REALIZADO EN COLACION Y TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	10	1258185		522	471	
						04/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	17690
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				7690	0
					215-22-08-007-002-000	OTROS PERSONAL				10000	0
								Total Comprobante		17,690	17,690
4	525(M)	06/03/2024	KAREN PASTEN ROJAS	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA.	MEMO	9	1258186		523	472	
						04/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	526(M)	06/03/2024	7076990-5	CECILIA FERRERA MOLINA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 53 CANASTAS DE ALIMENTOS, LAS CULAES SERAN ENTREGADAS A LAS FAMILIAS VULNERABLES DE LA		FACTURA ELECTRONICA 10/12/2023	418	1258187	524	473
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1496020
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				1496020	0
									Total Comprobante	1,496,020	1,496,020
4	527(M)	06/03/2024	96542490-3	TRECK S.A	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	2280846	1258188	525	474
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1037026
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				109599	0
					215-22-12-999-018-000	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y				927427	0
									Total Comprobante	1,037,026	1,037,026
4	528(M)	06/03/2024	76769987-5	COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUEL BEECHER E.I.R.L.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA MANTENCION DEL OBSERVATORIO COLLOWARA DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	214	1258189	527	475
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2427600
					215-22-04-012-999-000	OTROS				2427600	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante									2,427,600	2,427,600
4	529(M)	06/03/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	CANCELACION DE FACTURAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM MES ENERO DE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	58029	1258190	528	476
01/02/2024									0	0
111-02-01-000-000-000									0	611873
215-22-06-999-001-000									611873	0
Total Comprobante									611,873	611,873
4	530(M)	06/03/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 520 CAJAS DE ALIMENTOS,LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS FAMILIAS VULNERABLE,PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	2866	1258191	529	477
05/02/2024									0	0
111-02-01-000-000-000									0	3424977
215-22-01-001-014-000									3424977	0
Total Comprobante									3,424,977	3,424,977
4	531(M)	06/03/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA ELECTRONICA	491459	1258192	530	478
30/01/2024									0	0
111-02-01-000-000-000									0	5544752
215-22-04-007-001-000									1041808	0
215-22-04-007-002-000									4393047	0
215-22-12-999-999-000									109897	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER		
Total Comprobante											5,544,752	5,544,752	
4	532(M)	06/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	1035	1258193	531	479		
31/01/2024													
											0	0	
111-02-01-000-000-000											BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	241487
215-22-04-001-999-000											OTROS	241487	0
Total Comprobante											241,487	241,487	
4	533(M)	06/03/2024		DIONISIO ROJAS ZAMBRA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	201	1258194	532	480		
09/02/2024													
											0	0	
111-02-01-000-000-000											BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	553330
215-22-06-002-001-000											VEHICULOS MENORES	23800	0
215-22-06-002-002-000											CAMIONES BASURA	374850	0
215-22-06-002-003-000											CAMIONES ALJIBES	119000	0
215-22-06-002-005-000											MAQUINARIA PESADA	23800	0
215-22-06-006-000-000											MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11880	0
Total Comprobante											553,330	553,330	
4	534(M)	06/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 ,PERSONAL DE HONORARIOS,MAS IMPUESTO UNICO DEL PERSONAL DE PLANTA,				7078917	533	481		
											0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	24844321
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				24368855	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				475466	0
									Total Comprobante	24,844,321	24,844,321
4	535(M)	06/03/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	534	1271437	526	495
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3772300
					215-22-06-002-001-000	VEHICULOS MENORES				1297100	0
					215-22-06-002-002-000	CAMIONES BASURA				1737400	0
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				476000	0
					215-22-06-002-004-000	CAMION TOLVA				261800	0
									Total Comprobante	3,772,300	3,772,300
									Total Dia:	72,269,219	72,269,219
1	48(M)	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				312	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				12958	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1190440	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1984069	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				315541	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24185	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24297	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				12959	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				116628	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42368	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				147481978	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				346879	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				69288	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1997028
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	112809
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12959
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12958
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1530166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	151550
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	147481978
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	416167
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6137
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2727046	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				147481978	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1946113	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	235749
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	75680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	12958
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1159890
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1933154
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	315541
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24185
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	24297
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64793
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	12959
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	25917
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	116628
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	42368
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	147481978
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	346879
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	69288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	-57
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	192790
									Total Comprobante	303,877,389	303,877,389
									Total Dia:	303,877,389	303,877,389
5	47(M)	08/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO.			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-5936181	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-5042154	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				10978335	0
									Total Comprobante	0	0
1	49(M)	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				47	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				28000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1369456	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				2282427	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				358306	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				45514	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4000	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1012500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				90713	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BEN				90713	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1402	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2373140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	90713
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1016500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1773276
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	66195
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	47

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3945784	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2131865	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31584
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	28000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1224691
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2041152
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	358306
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	45514
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1012500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64793
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	90713
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	90713
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	1402

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	496(M)	08/03/2024		MARCOS LORCA ALVAREZ	214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-33		
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES			0	901868			
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600			
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	154710			
									Total Comprobante			11,425,520	11,425,520
					HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.	BOLETA HONORARIOS	250	0	539	0			
												0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	695652			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695652	0			
									Total Comprobante			695,652	695,652
3	497(M)	08/03/2024		GABRIEL PASTEN CONTRERAS	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.	BOLETA HONORARIOS	6	0	540	0			
												0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	173913			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173913	0			
									Total Comprobante			173,913	173,913
3	498(M)	08/03/2024	77615949-2	GRUPO HECHIZO SPA	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO HECHIZO ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	0	541	0			
									0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-011-002-003	SHOUW DIA DE LA MUJER				0	3000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3000000	0
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000
3	499(M)	08/03/2024		ISABEL MALUENDA GALLARDO	HONORARIO SPOR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER K-POP		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	26	0	542	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	500(M)	08/03/2024		MARIA MILLA PASTEN	HONORARIO SPOR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER YOGA INTEGRAL.		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	0	543	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	501(M)	08/03/2024		KATERINA VERDEJO VELASQUEZ	HONORARIO SPOR SERVICIOS COMO MONITOR TALLER GIMNASIA RITMICA		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	114	0	544	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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	313,500	313,500
3	502(M)	08/03/2024	60304001-5	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE ANDACOLLO	CANCELACION DE INDEMNIZACIONES SEGUN LA SENTENCIA EJECUTORIADA CAUSA R.I.T T-1-2024 CARATULADA ZAPATA/MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DECRETO ALCALDICIO	1262	0	545	0
						07/03/2024			0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	11087732
					224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			11087732	0
								Total Comprobante	11,087,732	11,087,732
3	503(M)	08/03/2024	60304001-5	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE ANDACOLLO	CANCELACION DE INDEMNIZACIONES SEGUN LA SENTENCIA EJECUTORIADA CAUSA R.I.T C-2-2023 CARATULADA MARTINEZ/MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DECRETO ALCALDICIO	1269	0	546	0
						07/03/2024			0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	18813030
					224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO			18813030	0
								Total Comprobante	18,813,030	18,813,030
3	504(M)	08/03/2024		CARLOS MIRANDA DIAZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ARBITRO EN CUADRANGULAR DE VOLEIBOL CATEGORIA SUB 15.	BOLETA HONORARIOS	20	0	547	0
						08/03/2024			0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	185507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185507	0
								Total Comprobante	185,507	185,507

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	505(M)	08/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO	1256	0	548	0	
							07/03/2024					
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	745081	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	465234	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				745081	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				465234	0	
							Total Comprobante			1,210,315	1,210,315	
4	536(M)	08/03/2024		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	95	7094526	536	30	
							05/03/2024					
										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	537(M)	08/03/2024		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	168	7094524	537	31	
							05/03/2024					
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	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	538(M)	08/03/2024		JAVIERA CUEVA MUÑOZ	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 27/02/2024	1997	7001782	538	482
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	155656
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				155656	0
									Total Comprobante	155,656	155,656
4	539(M)	08/03/2024		GABRIEL PASTEN CONTRERAS	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS EN ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA TODAS LA MUJERES DE ANDACOLLO.		BOLETA HONORARIOS 06/03/2024	6	7030201	540	483
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	540(M)	08/03/2024	77615949-2	GRUPO HECHIZO SPA	CANCELACION DE LA FACTURA POR SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO HECHIZO EN ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA TODAS LA MUJERES DE ANDACOLLO.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 06/03/2024	17	7030198	541	484
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3000000
					215-22-08-011-002-003	SHOUW DIA DE LA MUJER				3000000	0
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000
4	541(M)	08/03/2024	!	ISABEL MALUENDA GALLARDO	CANCELACION DE BOLETA DEHONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER K-POP,MES DE FEBRERO DE 2024,SEGUN CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	26	7001823	542	485
										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	542(M)	08/03/2024		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		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	7001788	543	486
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	543(M)	08/03/2024		KATERINA VERDEJO VELASQUEZ	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE GIMNASIA RITMICA,MES DE FEBRERO DE 2024,SEGUN CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	114	7001791	544	487
										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	544(M)	08/03/2024	60304001-5	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE ANDACOLLO	CANCELACION DE INDEMNIZACIONES SEGUN LA SENTENCIA EJECUTORIADA CAUSA R.I.T T-1-2024 CARATULADA ZAPATA/MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2024	1262	7126692	545	488
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11087732
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				11087732	0
									Total Comprobante	11,087,732	11,087,732
4	545(M)	08/03/2024	60304001-5	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE ANDACOLLO	CANCELACION DE INDEMNIZACIONES SEGUN LA SENTENCIA EJECUTORIADA CAUSA R.I.T C-2-2023 CARATULADA MARTINEZ/MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2024	1269	7126693	546	489
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	18813030
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				18813030	0
									Total Comprobante	18,813,030	18,813,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	546(M)	08/03/2024		CARLOS MIRANDA DIAZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ARBITRO EN CUADRANGULAR DE VOLEIBOL CATEGORIA SUB 15.		BOLETA HONORARIOS 08/03/2024	20	7018822	547	490
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	160000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25507
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				185507	0
									Total Comprobante	185,507	185,507
4	547(M)	08/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2024	1256	7018810	548	491
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1210315
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				745081	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				465234	0
									Total Comprobante	1,210,315	1,210,315
4	548(M)	08/03/2024		MARCOS LORCA ALVAREZ	CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS EN ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA TODAS LA MUJERES DE ANDACOLLO.		BOLETA HONORARIOS 08/03/2024	250	5035751	539	492
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	600000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				695652	0
									Total Comprobante	695,652	695,652
									Total Dia:	84,586,296	84,586,296
5	48(M)	11/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 1 AL 11 DE MARZO.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				6139549	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4925096	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	11064645
									Total Comprobante	11,064,645	11,064,645
1	50(M)	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				16246	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				461000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1916735	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3194559	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				16198	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				275371	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				25918	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				25918	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				69073	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				138456	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3220477
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25918
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	461000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1932527
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	341162
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	138456
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	19934
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3452476	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3134289	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	184896
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	90816
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	461000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1833804
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3056341
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	16198
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	275371
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	25918
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	25918
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	69073
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	138456
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	28381
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	83246
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-87

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	506(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	217834		
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	79100			
										Total Comprobante		12,726,739	12,726,739
					SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.	FACTURA ELECTRONICA	19220512	0	549	0			
										01/03/2024		0	0
					215-22-05-007-002-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	4000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4000	0			
										Total Comprobante		4,000	4,000
					SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPAL.	FACTURA ELECTRONICA	19220511	0	550	0			
										01/03/2024		0	0
3	507(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	586100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			586100	0			
										Total Comprobante		586,100	586,100
					CONSUMO DE AGUA PLAZA EL MANZANO.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	294	0	551	0			
										08/03/2024		0	0
					215-22-05-002-002-000	ÁREAS VERDES			0	139150			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			139150	0			
										Total Comprobante		586,100	586,100
					CONSUMO DE AGUA PLAZA EL MANZANO.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	294	0	551	0			
										08/03/2024		0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante									139,150	139,150	
3	509(M)	11/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AGUA POTABLE CAMION ALJIBE.	FACTURA ELECTRONICA	962454	0	552	0	
29/02/2024									0	0	
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	0				4064290
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4064290				0
Total Comprobante									4,064,290	4,064,290	
3	510(M)	11/03/2024		GERMAN PEREZ ROJAS	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD FERAÍ DE MUJERES EMPRENDEDORAS.	BOLETA HONORARIOS	28	0	553	0	
04/03/2024									0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0				602899
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	602899				0
Total Comprobante									602,899	602,899	
3	511(M)	11/03/2024		VICENTE GODOY CONTRERAS	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD SEGUNDA CUMBRE DE MUSICA URBANA.	BOLETA HONORARIOS	127	0	554	0	
04/03/2024									0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0				347826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	347826				0
Total Comprobante									347,826	347,826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	512(M)	11/03/2024		GERALDINE TORO NARVAEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD CALLE DE LOS NIÑOS.		BOLETA HONORARIOS		5	0	555	0
							04/03/2024				0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					0	579710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					579710	0
										Total Comprobante	579,710	579,710
3	513(M)	11/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE TELEFONIA E INETER MOVIL INSTITUSIONAL.		FACTURA ELECTRONICA		48681530	0	557	0
							10/02/2024				0	0
					215-22-05-006-001-000	ALCALDE					0	14990
					215-22-05-006-002-000	CONCEJALES					0	89943
					215-22-05-006-999-000	OTROS (FUNCIONARIOS)					0	2031903
					215-22-05-007-999-000	OTROS (PRI)					0	95600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					2232436	0
										Total Comprobante	2,232,436	2,232,436
3	514(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL.		FACTURA ELECTRONICA		19211911	0	558	0
							01/02/2024				0	0
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES					0	1752710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1613683
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3366393	0
									Total Comprobante	3,366,393	3,366,393
3	515(M)	11/03/2024		ANDREA GALLEGUILLOS PIZARRO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO 07/03/2024	208	0	559	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	50000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
3	516(M)	11/03/2024		DIANA GODOY ROCO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO 07/03/2024	209	0	560	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	517(M)	11/03/2024		JOSELIN CUELLO PEREZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO 07/03/2024	211	0	561	0
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	70,000	70,000
3	518(M)	11/03/2024		LETICIA ROJAS CHEPILLO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	MEMO	212	0	562	0
						07/03/2024			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	519(M)	11/03/2024		LIDIA ALFARO RIVERA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.	MEMO	213	0	563	0
						07/03/2024			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	520(M)	11/03/2024		JESSICA AHUMADA AGUERO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	MEMO	210	0	564	0
						07/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	521(M)	11/03/2024		OVIDIO GALLEGUILLOS CUELLO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	216	0	565	0
							07/03/2024			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	522(M)	11/03/2024		PEDRO CARMONA ORELLANA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	217	0	566	0
							07/03/2024			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	523(M)	11/03/2024		NURY BENEDICTA MUÑOZ ZEPEDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	215	0	567	0
							07/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	524(M)	11/03/2024		DILAN VALENZUELA ASTUDILLO	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		BOLETA HONORARIOS	11/03/2024	95	0	556	0	
											0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					0	208696	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					208696	0	
											Total Comprobante	208,696	208,696
3	525(M)	11/03/2024		ROSA RIVERA TRIGO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	11/03/2024	224	0	569	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	526(M)	11/03/2024		JULIO FLORES VEGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	11/03/2024	223	0	570	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	549(M)	11/03/2024		GERMAN PEREZ ROJAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA " FERIA DE MUJERES EMPODERADAS Y		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	28	5035752	553	493
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	520000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82899
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				602899	0
									Total Comprobante	602,899	602,899
4	550(M)	11/03/2024		DILAN VALENZUELA ASTUDILLO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION		BOLETA HONORARIOS 11/03/2024	95	5035753	556	494
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	173739
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28696
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	6261
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				208696	0
									Total Comprobante	208,696	208,696
4	551(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BIBLIOTECA), MES DE MARZO DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	19220512	1271438	549	496
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-007-002-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				4000	0
									Total Comprobante	4,000	4,000
4	552(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	19220511	1271439	550	497
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	586100
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				586100	0
									Total Comprobante	586,100	586,100
4	553(M)	11/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 08/03/2024	294	1271440	551	498
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	139150
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				139150	0
									Total Comprobante	139,150	139,150
4	554(M)	11/03/2024	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 29/02/2024	962454	1271441	552	499
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4064290
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES				4064290	0
									Total Comprobante	4,064,290	4,064,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	555(M)	11/03/2024		VICENTE GODOY CONTRERAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADAD "SEGUNDA CUMBRE DE MUSICA URBANA",REALIAZDA EL		BOLETA HONORARIOS	127	1271442	554	500
							04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	300000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	47826
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				347826	0
									Total Comprobante	347,826	347,826
4	556(M)	11/03/2024		GERALDINE TORO NARVAEZ	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CALLE DE LOS NIÑOS",REALIZADA LOS DIAS 26 Y 31 DE ENERO DE		BOLETA HONORARIOS	5	1271443	555	501
							04/03/2024			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	557(M)	11/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA DE ENTTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA	48681530	1271444	557	502
							10/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2232436
					215-22-05-006-001-000	ALCALDE				14990	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-05-006-002-000	CONCEJALES			89943	0
					215-22-05-006-999-000	OTROS (FUNCIONARIOS)			2031903	0
					215-22-05-007-999-000	OTROS (PRI)			95600	0
								Total Comprobante	2,232,436	2,232,436
4	558(M)	11/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEPENDENCIAS NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL, UBICADO EN URMENETA N°	FACTURA ELECTRONICA	19211911	1271445	558	503
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3366393
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1752710	0
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1613683	0
								Total Comprobante	3,366,393	3,366,393
4	559(M)	11/03/2024		ANDREA GALLEGUILLLOS PIZARRO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS, INFORMADA TIENE A SU HIJO QUE PRESENTA LA CONDICION TEA CON TRATAMIENTO MEDICO, INDICANDO LE MEDICAMENTOS EN FORMA PERMANENTE, SE ENTREGA APOORTE	MEMO	208	1271446	559	504
						07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			50000	0
								Total Comprobante	50,000	50,000
4	560(M)	11/03/2024		DIANA GODOY ROCO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS, INFORMADA TIENE A SU HIJO CON PROBLEMA DE SALUD ENTRE ELLAS LUPUS, ASMA BRONQUIAL Y OTRAS, DEBIENDO ASISTIR EN FORMA PERMANENTE A CONTROLES MEDICOS, SE	MEMO	209	1271447	560	505
						07/03/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER			
4	561(M)	11/03/2024		JOSSELIN CUELLO PEREZ	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
					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	211	1271448	561	506			
					07/03/2024			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
					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	212	1271449	562	507			
					07/03/2024			0	0				
4	562(M)	11/03/2024		LETICIA ROJAS CHEPILLO	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
					AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA CON DIABETES E INSULINA AVANZADA,DEBIENDO SUMINISTRARSE MEDICAMENTOS NO CUBIERTO POR EL SERVICIO PUBLICO,CUYO COSTO NO PUEDE	MEMO	213	1271450	563	508			
					07/03/2024			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
					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	211	1271448	561	506			
					07/03/2024			0	0				

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
4	564(M)	11/03/2024		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	210	1271451	564	509
						07/03/2024			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
4	565(M)	11/03/2024		OVIDIO GALLEGUILLLOS 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	216	1271452	565	510
						07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0
								Total Comprobante	40,000	40,000
4	566(M)	11/03/2024		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	217	1271453	566	511
						07/03/2024			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	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	567(M)	11/03/2024		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 07/03/2024	215	1271454	567	512
					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	568(M)	11/03/2024		LISET NICOLE PEÑA ZAPATA	CANCELACION DE FINIQUITOS A LA BENEFICIARIA DEL PROGRAMA EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO AÑO 2023,CORRESPONDIENTE AL ITEM C.		MEMO 11/03/2024	33	7061204	568	513
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				55583	0
									Total Comprobante	55,583	55,583
4	569(M)	11/03/2024		ROSA RIVERA TRIGO	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 MENSUAL		MEMO 11/03/2024	224	7061210	569	514
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	570(M)	11/03/2024		JULIO FLORES VEGA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE, INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL, SE ENTREGA UN APOORTE		MEMO 11/03/2024	223	7061225	570	515
										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
									Total Día:	49,393,967	49,393,967
1	51(M)	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				144	0
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				128959	0
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				51835	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				24318	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3279138	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5465233	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				293514	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				20000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				6480	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				6480	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				172127	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5471713
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	6480
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	220248
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3591281
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	131513
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	42129
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3688627	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4811605	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	128959
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	51835
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	24318
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2777611
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4629353
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	293514
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	6480
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	6480
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	172127
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	281235
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-60
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	83150
Total Comprobante										17,964,096	17,964,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	527(M)	12/03/2024		MARIA SALINAS QUIROGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		MEMO	214	0	571	0
							07/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000
3	528(M)	12/03/2024		MANUEL ZACARIAS SASSO FERNANDEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	201	0	572	0
							05/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	84000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				84000	0
							Total Comprobante			84,000	84,000
3	529(M)	12/03/2024		KARLA ROJAS SANTANDER	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	200	0	573	0
							05/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
							Total Comprobante			120,000	120,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	530(M)	12/03/2024		ROSA SILVANA CHAVARRIA ZEPEDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	196	0	574	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	35000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
3	531(M)	12/03/2024		MILKA ARAYA CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	197	0	575	0	
							04/03/2024			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	532(M)	12/03/2024		LUZ SAPIAINS PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	193	0	576	0	
							29/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	533(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	198	0	577	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	70000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
3	534(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	191	0	577	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	74300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74300	0	
										Total Comprobante	74,300	74,300
3	535(M)	12/03/2024		Yael Andrea Jimenez Caceres	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	53	0	579	0	
							12/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	536(M)	12/03/2024		NIVIA MELISSA MORGADO CAMPUSANO	HONORARIOS MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	29	0	578	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	322240	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				322240	0	
										Total Comprobante	322,240	322,240
4	571(M)	12/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS,QUE SERAN PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS " INICIATIVA INFANTIL COMUNAL" Y		FACTURA ELECTRONICA	3054	7047169	580	32	
							14/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	420000	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000
4	572(M)	12/03/2024		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	214	7062223	571	516	
							07/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	573(M)	12/03/2024		MANUEL ZACARIAS SASSO FERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE ENTREGA UN APOORTE		INFORME SOCIAL 05/03/2024	201	7061208	572	517
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				84000	0
									Total Comprobante	84,000	84,000
4	574(M)	12/03/2024		KARLA ROJAS SANTANDER	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		INFORME SOCIAL 05/03/2024	200	7061221	573	518
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	575(M)	12/03/2024		ROSA SILVANA CHAVARRIA 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		INFORME SOCIAL 01/03/2024	196	7061214	574	519
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				35000	0
									Total Comprobante	35,000	35,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	576(M)	12/03/2024		MILKA ARAYA CORTES	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		INFORME SOCIAL 04/03/2024	197	7061217	575	520
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	577(M)	12/03/2024		LUZ SAPIAINS PASTEN	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HERMANA DELICADA DE SALUD CON UN DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA,DEBIENDO SOMETERSE A PERMANENTES CONTROLES MEDICOS Y		INFORME SOCIAL 29/02/2024	193	7061219	576	521
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	60000
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	578(M)	12/03/2024	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 04/03/2024	198	7061200	577	522
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	144300
									Total Comprobante	144,300	144,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	579(M)	12/03/2024		NIVIA MELISSA MORGADO CAMPUSANO	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LAS LABORES DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS 11/03/2024	29	7049355	578	537
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	277932
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	44308
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				322240	0
									Total Comprobante	322,240	322,240
4	580(M)	12/03/2024		Yael Andrea Jimenez Caceres	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2024 .		MEMO 12/03/2024	53	7049349	579	538
										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
									Total Dia:	20,435,176	20,435,176
1	52(M)	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				87	0
					115-03-01-003-001-003	SUBDIVISION Y LOTEOS				694109	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				19438	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4117539	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6862567	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				230663	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				19185	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				3000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48595	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41521	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				16000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6862567
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	3000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	713547
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4367387
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	83113
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	16000
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				4554347	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5613822	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31624
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-001-003	SUBDIVISION Y LOTEOS				0	694109
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	19438
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3368292
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5613822
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	230663
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	19185
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	48595
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	41521
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	16000
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	40250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	-17
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	17101
									Total Comprobante	22,220,873	22,220,873
									Total Dia:	22,220,873	22,220,873
5	49(M)	14/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL ERNA ZAMBRA ARAYA, DESDE EL 10/03/2024 AL 13/03/2024.-		0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				36052	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	36052
									Total Comprobante	36,052	36,052
5	50(M)	14/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL SEBASTIAN ESPINOZA ESPINOZA, DESDE EL 14/03/2024 AL 27/03/2024.-		0	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				412450	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	412450
									Total Comprobante	412,450	412,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	53(M)	14/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS DÍA 14/03/2024				0	0	0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				32	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				12959	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1288887	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2148142	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				222888	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				51373	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4000	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865-MULTAS TAG				19438	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				123108	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				947	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2167582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	112809
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	19438
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	4000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12959
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1526774
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	51373
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	26864
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	32
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1877536	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2044003	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31569
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	12959
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1214738
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2024564
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	222888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	51373	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865-MULTAS TAG				0	19438	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	25917	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	123108	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	947	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-49	
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	40896	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350	
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	117701	
									Total Comprobante	7,843,370	7,843,370	
3	538(M)	14/03/2024	18575189-9	ROSARIO VEGA RIVERA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER.		BOLETA HONORARIOS		2	0	589	0
							11/03/2024					
											0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					0	92754

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			92754	0
								Total Comprobante	92,754	92,754
3	539(M)	14/03/2024		MARIA GALLEGUILLOS PASTEN	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORIA TERAPIA ALTERNATIVA ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER.	BOLETA HONORARIOS	31	0	590	0
						11/03/2024			0	0
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0	185507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185507	0
								Total Comprobante	185,507	185,507
3	540(M)	14/03/2024		MAURO VILLARROEL GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ARBITRO EN CUADRANGULAR DE FUTBOL. ACTIVIDAD OF. DE DEPORTES.	BOLETA HONORARIOS	28	0	591	0
						08/03/2024			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
3	541(M)	14/03/2024		ALAN ANTONIO PACHECO SALINAS	REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR APOYO ENTREGA DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL CAMION ALJIBE.	MEMO	149	0	592	0
						11/03/2024			0	0
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	12000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12000	0
								Total Comprobante	12,000	12,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	542(M)	14/03/2024		ALONSO TORRES CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTACION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA SERENA POR TRABAJOS EN EL HOGAR ESTUDIANTIL FEMENINO.		MEMO	148	0	593	0	
							11/03/2024					
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				43200	0	
										Total Comprobante	43,200	43,200
3	543(M)	14/03/2024		ALONSO TORRES CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTACION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA SERENA POR TRABAJOS EN EL HOGAR ESTUDIANTIL FEMENINO.		MEMO	140	0	593	0	
							04/03/2024					
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				52021	0	
										Total Comprobante	52,021	52,021
3	544(M)	14/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR ASITIR A REUNION A LA SERENA CON EL DELEGADO PRESIDENCIAL.		MEMO	149	0	594	0	
							07/03/2024					
					215-21-04-003-003-001	PASAJES Y FLETES CONCEJALES				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	545(M)	14/03/2024		JEANETTE AULETTE CERDA	REEMBOLSO POR GASTO EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA A L SERVICIO MEJOR NIÑEZ REGIONAL. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD.		MEMO	9	0	595	0	
							07/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-004-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				0	12000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12000	0	
										Total Comprobante	12,000	12,000
3	546(M)	14/03/2024		SERGIO RUZ LIRA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE ENERO AL COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	25	0	596	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	220000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				220000	0	
										Total Comprobante	220,000	220,000
3	547(M)	14/03/2024		SERGIO RUZ LIRA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AL COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	29	0	596	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	220000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				220000	0	
										Total Comprobante	220,000	220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	548(M)	14/03/2024		MAURICIO ALEJANDRO SALDIVAR OCARANZA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE ENERO AL JEFE TECNICO PROGRAMA PADIS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	27	0	597	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	220000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				220000	0
									Total Comprobante	220,000	220,000
3	549(M)	14/03/2024		MAURICIO ALEJANDRO SALDIVAR OCARANZA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AL JEFE TECNICO PROGRAMA PADIS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	31	0	597	0
							05/03/2024			0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	220000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				220000	0
									Total Comprobante	220,000	220,000
3	550(M)	14/03/2024		RODRIGO PASTEN JORQUERA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE ENERO AL ASESOR TECNICO PROGRAMA PRODESAL. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	24	0	598	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	260000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				260000	0
									Total Comprobante	260,000	260,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	551(M)	14/03/2024		RODRIGO PASTEN JORQUERA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AL ASESOR TECNICO PROGRAMA PRODESAL. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO 05/03/2024	28	0	598	0
										0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	260000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				260000	0
									Total Comprobante	260,000	260,000
3	552(M)	14/03/2024		LUIS TOLEDO CUELLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO AL ASESOR TECNICO PROGRAMA PADIS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO 05/03/2024	30	0	599	0
										0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	260000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				260000	0
									Total Comprobante	260,000	260,000
3	553(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 08/03/2024	203	0	604	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	50000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	554(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	205	0	604	0	
							07/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	21300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21300	0	
										Total Comprobante	21,300	21,300
3	555(M)	14/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	216	0	605	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	51010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51010	0	
										Total Comprobante	51,010	51,010
3	556(M)	14/03/2024		CECILIA TABILO SEGOVIA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	208	0	606	0	
							08/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	557(M)	14/03/2024	15022342-3	ROSA CABRERA HUACTE	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 08/03/2024	211	0	607	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
3	558(M)	14/03/2024		SAMANTHA ARAYA PIZARRO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 06/03/2024	210	0	608	0
										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	559(M)	14/03/2024		ADA ZEPEDA QUIROGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 11/03/2024	223	0	609	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	560(M)	14/03/2024		NORMA MARIN CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 11/03/2024	224	0	610	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
3	561(M)	14/03/2024		MARIA ALVAREZ BOLADOS	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 12/03/2024	227	0	611	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	562(M)	14/03/2024		XIMENA YAÑEZ YAÑEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 12/03/2024	226	0	612	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	563(M)	14/03/2024		GODOI FERRADA JULIETA MIGUELINA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 11/03/2024	218	0	613	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	564(M)	14/03/2024		MARIA TAPIA GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 10/03/2024	234	0	614	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	15000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
3	565(M)	14/03/2024		CARLA MENESES FLORES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 10/03/2024	233	0	615	0
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	566(M)	14/03/2024		IRIS JORQUERA PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 06/03/2024	209	0	617	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	567(M)	14/03/2024		DANIZA PALMA ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 07/03/2024	212	0	618	0
										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	568(M)	14/03/2024		ESTER ARAYA ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 06/03/2024	207	0	619	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	569(M)	14/03/2024		CARMEN GONZALEZ ROJAS	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	220	0	620	0	
							11/03/2024			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
3	570(M)	14/03/2024		JEANINE FLORES AEDO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	219	0	621	0	
							11/03/2024			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	571(M)	14/03/2024		ANDREA GALLEGUILLLOS PIZARRO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	217	0	729	0	
							11/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	572(M)	14/03/2024		JAQUELINE ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 11/03/2024	214	0	622	0
										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	573(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORREOS.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	2587911	0	582	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	728136
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				728136	0
								Total Comprobante		728,136	728,136
3	574(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORREOS.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 31/01/2024	2598889	0	582	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	896118
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				896118	0
								Total Comprobante		896,118	896,118

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	575(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORREOS.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2631352	0	582	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	487236	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				487236	0	
										Total Comprobante	487,236	487,236
3	586(M)	14/03/2024		JEANINE FLORES AEDO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		MEMO	233	0	588	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	120000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
										Total Dia:	14,608,154	14,608,154
5	51(M)	15/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE ERRO COBRO PERMISO DE CIRCULACIOR ERROR PLACA PATENTE.		MEMO	20	0		0	
							15/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				33941	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	33941	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-20365	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	-20365
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-33941	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-33941
					214-07-03-000-000-000	VARIOS				0	54306
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				33941	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20365	0
									Total Comprobante	33,941	33,941
1	54(M)	15/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS DÍA 15/03/2024			0	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				561	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				64792	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3558481	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5930803	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				298696	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24185	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				3500	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-01-003-000-000	LEY DE ALCOHOLES				6479	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				275371	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				58314	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
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				58314	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11869	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				154905	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5989117
					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	58314
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	9979
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64792
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3881362
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	302152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	154905
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1735
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4078624	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4541141	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	63635
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	64792
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2689696
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4482827
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	298696
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24185
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	3500
					115-07-01-003-000-000	LEY DE ALCOHOLES				0	6479
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	275371
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	58314

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
					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	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	58314	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			0	11869	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570	
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	154905	
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES			0	20974	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			0	-44	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			0	11550	
					214-09-08-000-000-000	FONASA			0	358910	
									Total Comprobante	19,086,691	19,086,691
3	576(M)	15/03/2024	76664008-7	SERVICIOS PROFESIONALES HOMERO SERIN E.I.R.L	SEERVICIO DE LIMPIAFOSAS.	FACTURA ELECTRONICA	1968	0	583	0	
						31/01/2024					
									0	0	
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS.			0	4046000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4046000	0	
									Total Comprobante	4,046,000	4,046,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	577(M)	15/03/2024	76718201-5	INGENIERIA, DISEÑO Y TECNOLOGIA BITPLAY SPA	RENOVACION DE HOSTING SITEMA ERP.		FACTURA ELECTRONICA	42	0	584	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	593383
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				593383	0
							Total Comprobante			593,383	593,383
3	578(M)	15/03/2024		HERMINDA CHEPILLO BARAHONA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	192	0	623	0
							29/02/2024			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	579(M)	15/03/2024		MAURICIO ENRIQUE GUTIERREZ BACHO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	236	0	624	0
							13/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	580(M)	15/03/2024		EDGARDO ZEPEDA CANO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NENCESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	195	0	616	0	
							01/03/2024			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	
										Total Comprobante	90,000	90,000
3	581(M)	15/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	194	0	605	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	80000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80000	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	130,000	130,000
3	582(M)	15/03/2024		LESLIE BRAVO CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO	1	0	602	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	8500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				8500	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2111490
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2111490	0
									Total Comprobante	2,119,990	2,119,990
3	583(M)	15/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO 12/03/2024	1303	0	601	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	243989
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	133802
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				243989	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				133802	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4046000
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS.				4046000	0
									Total Comprobante	4,423,791	4,423,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	584(M)	15/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	COMETIDO DE SERVICIOS POR ASISTIR A REUNION A LA SEREMIA REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS.		MEMO	156	0	603	0	
							12/03/2024					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31448	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	593383	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				593383	0	
										Total Comprobante	624,831	624,831
3	585(M)	15/03/2024		JAVIER ERNESTO CIFUENTES GONZALEZ	COMETIDO DE SERVICIOS POR ASISTIR A REUNIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DEL NORTE CHICO EN LA COUNA DE RIO HURTADIO LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO.		MEMO	158	0	603	0	
							12/03/2024					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	110069	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				110069	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
					114-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				100000	0	
										Total Comprobante	210,069	210,069

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE
4	586(M)	15/03/2024		VERONICA VELIZ ZEPEDA	REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO (COMBUSTIBLE) DEL MES DE ENERO DE 2024,POR REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		MEMO	222	1292031	586	544
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000
					114-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	587(M)	15/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMSO APRA DISTINTAS ACTIVIDADES.		FACTURA ELECTRONICA	3045	0	627	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-01-001-002-000	CATERING				0	771850
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	321460
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				771850	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				321460	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	486000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				486000	0
									Total Comprobante	1,579,310	1,579,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	588(M)	15/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA	3040	0	627	0	
							06/02/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	57430	
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				0	30300	
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	211180	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	780	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				87730	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211180	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				780	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				120000	0	
										Total Comprobante	419,690	419,690
3	589(M)	15/03/2024	76044165-1	SERVICIOS DE TECNOLOGIA, EDUCACION, CIENCIA Y	LICENCIAS DE ANTIVIRUS.		FACTURA ELECTRONICA	513	0	628	0	
							05/02/2024					
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	990407	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				990407	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	12754
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				92754	0
									Total Comprobante	1,083,161	1,083,161
3	590(M)	15/03/2024	78433600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	ARRIENDO FOTOCOPIADORA SECRETARIA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	43164	0	670	0
							11/03/2024			0	0
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				0	130819
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130819	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	160000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25507
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				185507	0
									Total Comprobante	316,326	316,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	591(M)	15/03/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION VERTEDERO EL GALLO.		FACTURA ELECTRONICA	37360	0	629	0	
							11/09/2023					
					215-22-08-999-004-000	DES RATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				202300	0	
										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	552,300	552,300
3	592(M)	15/03/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION VERTEDERO EL GALLO.		FACTURA ELECTRONICA	38039	0	629	0	
							06/10/2023					
										0	0	
					215-22-08-999-004-000	DES RATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.				0	202300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				202300	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	12000	
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				12000	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
								Total Comprobante	214,300	214,300	
3	593(M)	15/03/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION VERTEDERO EL GALLO.	FACTURA ELECTRONICA	40629	0	629	0	
						09/01/2024			0	0	
					215-22-08-999-004-000	DES RATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.			0	202300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			202300	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	95221	
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			95221	0	
									Total Comprobante	297,521	297,521
3	594(M)	15/03/2024	77570552-3	ECOMMERCE CRISTIAN IGNACIO CASTILLO HORMAZABAL E.I.R.L	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICA.	FACTURA ELECTRONICA	61	0	630	0	
						31/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			0	67854	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67854	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000	
					215-21-04-003-003-001	PASAJES Y FLETES CONCEJALES			20000	0	
									Total Comprobante	87,854	87,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	595(M)	15/03/2024	78758390-3	COMERCIAL ATM LTDA.	LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	127667	0	631	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-03-001-010-000	LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS				0	595000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				595000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	12000
					215-22-08-007-004-000	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				12000	0
									Total Comprobante	607,000	607,000
3	596(M)	15/03/2024	77555588-2	VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA	INSUMOS PARA MANTENCION PSICINA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	265	0	625	0
							23/11/2023			0	0
					215-22-04-003-001-000	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL				0	1362550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1362550	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	440000
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				440000	0
									Total Comprobante	1,802,550	1,802,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	597(M)	15/03/2024	77249866-7	COMERCIAL ALESSANDRI SPA	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA	19964	0	645	0	
							22/01/2024			0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	1149540	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1149540	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	440000	
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				440000	0	
										Total Comprobante	1,589,540	1,589,540
3	598(M)	15/03/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS MUNICIPALES.		BOLETA ELECTRONICA	5136011	0	635	0	
							30/01/2024			0	0	
					215-22-03-001-001-000	VEHICULOS MENORES				0	1500000	
					215-22-03-001-002-000	CAMIONES BASURAS				0	2500000	
					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	500000	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	599(M)	15/03/2024	77773961-1	AMA SOLUCIONES SPA	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6000000	0	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	520000		
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR			520000	0		
									Total Comprobante		6,520,000	6,520,000
					NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	51	0	636	0		
						06/03/2024						
									0	0		
					215-22-04-011-001-000	VEHICULOS MENORES			0	3113040		
					215-22-04-011-002-000	CAMIONES BASURA			0	5140800		
3	600(M)	15/03/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8253840	0	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	260000		
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR			260000	0		
									Total Comprobante		8,513,840	8,513,840
					CAJA DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES.	FACTURA ELECTRONICA	2896	0	672	0		
						01/03/2024						
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	601(M)	15/03/2024	77787142-0	ECO/ENELEC SPA	215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				0	3424977		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3424977	0		
								0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	147000			
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS			147000	0			
										Total Comprobante		3,571,977	3,571,977
					INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	FACTURA ELECTRONICA	10	0	637	0			
						22/02/2024			0	0			
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES			0	855786			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			855786	0			
3	602(M)	15/03/2024	77700263-5	COMERCIAL LUIS ALBERTO MARIN TAPIA E.I.R.L						0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8500			
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			8500	0			
										Total Comprobante		864,286	864,286
					ALMUERZO PARA USUARIOS VIVIENDAS TUTELADAS. ACTIVIDAD EN TONGOY.	FACTURA ELECTRONICA	3	0	673	0			
						28/02/2024			0	0			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					215-22-01-001-005-000 OTROS				0	249200
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				249200	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	141517
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				141517	0
							Total Comprobante		390,717	390,717
3	603(M)	15/03/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AAYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.	FACTURA ELECTRONICA	1460	0	638	0
						10/01/2024			0	0
					215-22-12-999-003-000 AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				0	535500
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				535500	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		585,500	585,500
3	604(M)	15/03/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y EQUIPO MUNICIPAL.	FACTURA ELECTRONICA	535	0	639	0
						20/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				0	226100
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	380800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				606900	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0
									Total Comprobante	676,900	676,900
3	605(M)	15/03/2024		PABLO PACHECO AGUILERA	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	216	0	674	0
										0	0
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				0	827300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				827300	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	907,300	907,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	606(M)	15/03/2024	77354478-6	SOCIEDAD COMERCIAL TRIPLE A SPA	CAJA FUERTE PARA TESORERIA.		FACTURA ELECTRONICA	124	0	640	0	
							29/02/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1785000	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1785000	
										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	1,865,000	1,865,000
3	607(M)	15/03/2024		LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO	KIT DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.		FACTURA ELECTRONICA	8278	0	675	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	101490	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				101490	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	201,490	201,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	608(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	UTILES ESCOLARES PARA AYUDAS SOCIALES.		FACTURA ELECTRONICA	1055	0	669	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	52360
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				52360	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	152,360	152,360
3	609(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	UTILES ESCOLARES PARA AYUDAS SOCIALES.		FACTURA ELECTRONICA	1061	0	669	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	40484
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				40484	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	140,484	140,484

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	610(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.		FACTURA ELECTRONICA	1059	0	669	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES				0	296298
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				296298	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	15000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				15000	0
										Total Comprobante	
										311,298	311,298
3	611(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA ASEO Y ORNATO		FACTURA ELECTRONICA	1058	0	669	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-001-015-000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO				0	172788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172788	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	
										222,788	222,788

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	612(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO.		FACTURA ELECTRONICA	1056	0	669	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-04-001-006-000	DIRECCION DE TRANSITO				0	1143144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1143144	0
										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	1,233,144	1,233,144
3	613(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICA.		FACTURA ELECTRONICA	1054	0	669	0
							27/02/2024			0	0
					215-22-04-009-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				0	99960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	300000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				300000	0
									Total Comprobante	399,960	399,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	614(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA.		FACTURA ELECTRONICA	1026	0	626	0
							31/01/2024			0	0
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				0	733647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				733647	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	813,647	813,647
3	615(M)	15/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		FACTURA ELECTRONICA	1031	0	626	0
							31/01/2024			0	0
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				0	1218834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1218834	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				200000	0
									Total Comprobante	1,418,834	1,418,834

[illegible]

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	619(M)	15/03/2024		HERMINDA CHEPILLO BARAHONA	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				355,344	355,344
					AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE DIABETES TIPO 2,DEBIENDO ADQUIRIR UN MEDICAMENTO JARDIANCE CUYO COSTO NO PUEDE CUBRIR EN SU TOTALIDAD,SE ENTREGA UN APOORTE	INFORME SOCIAL	192	1292064	623	577
					29/02/2024			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
					AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADO DELICADO DE SALUD CON UN DIAGNOSTICO DE UN C.A AL ESTOMAGO ETAPA 4,DEBIENDO SOMETERSE A DIVERSOS EXAMENES Y TRATAMIENTOS MEDICOS,SE	INFORME SOCIAL	236	1292065	624	578
					13/03/2024			0	0	
4	621(M)	15/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			100000	0
					Total Comprobante				100,000	100,000
					CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2024.	DECRETO ALCALDICIO	1303	7007628	601	579
					12/03/2024			0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	377791
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			243989	0
					Total Comprobante				100,000	100,000
					CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2024.	DECRETO ALCALDICIO	1303	7007628	601	579
					12/03/2024			0	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				133802	0
						Total Comprobante			377,791	377,791
4	622(M)	15/03/2024	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	203	7007630	604	580
						08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	71300
					215-22-05-001-004-000 AYUDAS SOCIALES				71300	0
						Total Comprobante			71,300	71,300
4	623(M)	15/03/2024	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	216	7007626	605	581
						11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	131010
					215-22-05-002-006-000 AYUDAS SOCIALES				131010	0
						Total Comprobante			131,010	131,010
4	624(M)	15/03/2024		ROSA CABRERA HUACTE	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	INFORME SOCIAL	211	7007638	607	582
						08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
						Total Comprobante			80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE
Total Dia:										75,879,463	75,879,463
1	55(M)	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1479	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				220000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3634930	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6058219	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				287682	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				22500	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				436500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64793	0
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				259172	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				38877	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				38877	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				119742	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				48574	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6097096
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38877
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	437000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	220000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3945112
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	424410
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	48574
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	20776
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6195477	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				214030134	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5284296	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1465413
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	220000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	3147249
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5245419
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	287682
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	22500
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	436500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64793
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	259172
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	38877
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	38877
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	119742
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	48574
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	29543134
					214-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				0	184487000
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-61
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400

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	61000
								Total Comprobante	236,741,752	236,741,752
3	619(M)	18/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	244	0	646	0
						13/03/2024			0	0
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			0	63140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63140	0
								Total Comprobante	63,140	63,140
3	620(M)	18/03/2024		JAVIERA ZEPEDA CASTILLO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	240	0	647	0
						13/03/2024			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	621(M)	18/03/2024		MOIRA PASTEN CORTES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	240	0	648	0
						14/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	622(M)	18/03/2024	15674225-2	MARIA PASTEN FLORES	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	215	0	649	0
							08/03/2024			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	623(M)	18/03/2024	21615632-3	LUKAS TORRES PASTEN	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	221	0	650	0
							21/03/2024			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	624(M)	18/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	632	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	1176094
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	5759494
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	2560694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	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
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3886609
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 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 N° 18.695				0	2741954
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2125348
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4003007
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	662048
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	349590
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				74794936	0
Total Comprobante										74,794,936	74,794,936

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	625(M)	18/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE MARZO				0	0	633	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	181479
					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
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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 Nº 18.675					0	945000
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	1647924
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	722098
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	1644535
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					0	372402
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					0	279672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25448661	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	54085874
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61077	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13759304
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1674849
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	99054
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4980698
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	256234
					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				1176094	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
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				14979	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3906964	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1588369	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3886609	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2417320	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				580859	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				618275	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2741954	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2125348	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				4003007	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				662048	0
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				349590	0
									Total Comprobante	100,304,674	100,304,674
3	626(M)	18/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	634	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-001	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
					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 N° 18.675				0	39462
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	27674
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	14461
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	44446
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				495808	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	18919302
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				61726	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	4498308
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	124121
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1925148
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	43508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8292978	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				181479	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
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				722098	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1644535	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				372402	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				279672	0
Total Comprobante										26,006,195	26,006,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	627(M)	18/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REITENGRO DE SALDO NO EJECUTADO PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER.		MEMO 14/03/2024	34	0	652	0
										0	0
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	67645
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				67645	0
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	396710
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	91461
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	4097
					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
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				27674	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14461	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				44446	0
									Total Comprobante	563,453	563,453
4	628(M)	18/03/2024	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION PSICINA MUNICIPAL,VERANO 2023-2024.FACTURA CEDIDA A UN		FACTURA ELECTRONICA 23/11/2023	265	1298549	625	586
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1362550
					215-22-04-003-001-000	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL				1362550	0
									Total Comprobante	1,362,550	1,362,550
4	629(M)	18/03/2024	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 31/01/2024	1026	1298550	626	587
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1952481
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				1952481	0
									Total Comprobante	1,952,481	1,952,481
4	630(M)	18/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	3045	1298551	627	588
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1393000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-01-001-002-000	CATERING				771850	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				57430	0
					215-22-01-001-014-000	AYUDA SOCIALES				30300	0
					215-22-04-007-002-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				211180	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				322240	0
									Total Comprobante	1,393,000	1,393,000
4	631(M)	18/03/2024	76044165-1	SERVICIOS DE TECNOLOGIA, EDUCACION, CIENCIA Y	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 15 LICENCIAS SOFTWARE DE ANTIVIRUS,CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	513	1298552	628	589
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	990407
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				990407	0
									Total Comprobante	990,407	990,407
4	632(M)	18/03/2024	76220664-1	GREEN PEST CONTROL SPA	CANCELACION DE FACTURS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACION DEL EX VERTEDERO EL GALLO,MES DE		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2023	37360	1298553	629	590
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	606900
					215-22-08-999-004-000	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDERO.				606900	0
									Total Comprobante	606,900	606,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	633(M)	18/03/2024	77570552-3	ECOMMERCE CRISTIAN IGNACIO CASTILLO HORMAZABAL E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 ADAPTADORES WIFI USB,DEBIDO A LA URGENCIA QUE MANTIENE EL MUNICIPIO CON LA CAIDA DE LOS	FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	61	1298554	630	591
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	67854
					215-22-04-009-005-000 SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				67854	0
								Total Comprobante	67,854	67,854
4	634(M)	18/03/2024	78758390-3	COMERCIAL ATM LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE BLUEMAX Y GRASA V220 PARA VEHICULOS MUNICIPALES,CAMIONES RECOLECTORES	FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	127667	1298555	631	592
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	595000
					215-22-03-001-010-000 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS				595000	0
								Total Comprobante	595,000	595,000
4	635(M)	18/03/2024	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	BOLETA ELECTRONICA 30/01/2024	5136011	1298556	635	593
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6000000
					215-22-03-001-001-000 VEHICULOS MENORES				1500000	0
					215-22-03-001-002-000 CAMIONES BASURAS				2500000	0
					215-22-03-001-003-000 CAMIONES ALJIBE				1200000	0

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			500000	0
								Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
4	636(M)	18/03/2024	77787142-0	ECO/ENELEC SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS (TROFEOS),PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN VERANO POR LA	FACTURA ELECTRONICA	10	1298557	637	594
						22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	855786
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES			855786	0
								Total Comprobante	855,786	855,786
4	637(M)	18/03/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	CANCELACIÓN DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS A LA FAMILIA DE QUIEN FUERA: GERALD SALDIVAR YÁNEZ (Q.E.P.D), AYUDA SOCIAL.	FACTURA ELECTRONICA	1460	1298558	638	595
						10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	535500
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS			535500	0
								Total Comprobante	535,500	535,500
4	638(M)	18/03/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULO Y EQUIPO MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	535	1298559	639	596
						20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	606900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				226100	0
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				380800	0
									Total Comprobante	606,900	606,900
4	639(M)	18/03/2024	77354478-6	SOCIEDAD COMERCIAL TRIPLE A SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA CAJA FUERTE PARA EL RESGUARDO DE LAS ESPECIES VALORADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	124	1298560	640	597
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1785000
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1785000	0
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	640(M)	18/03/2024	78433600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS LOS SERVICIOS DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA,MES DE ENERO DE 2024,CONTADOR INICIAL 402.630 -CONTADOR FINAL 410.779.		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2024	42938	1298561	641	598
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	189312
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				189312	0
									Total Comprobante	189,312	189,312
4	641(M)	18/03/2024	76741507-9	PRODUCTORA MONCOR SPA	CANCVELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE 04 JUEGOS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO PROGRAMADAS " CALLE DE		FACTURA ELECTRONICA 25/02/2024	126	1298562	642	599
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1594600
					215-22-09-999-008-000	OTROS				1594600	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,594,600	1,594,600
4	642(M)	18/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	1042	1298563	643	600
						13/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1848772
					215-22-04-001-006-000	DIRECCION DE TRANSITO			29738	0
					215-22-04-001-008-000	CULTURA Y TURISMO			1654814	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS			164220	0
								Total Comprobante	1,848,772	1,848,772
4	643(M)	18/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE	FACTURA ELECTRONICA	13107207	1298564	644	601
						22/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3929975
					215-22-04-001-002-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			826812	0
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			974909	0
					215-22-04-001-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES			270547	0
					215-22-04-001-006-000	DIRECCION DE TRANSITO			196499	0
					215-22-04-001-007-000	CONTRO INTERNO			58191	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					215-22-04-001-011-000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL				275098	0	
					215-22-04-001-013-000	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				178381	0	
					215-22-04-001-017-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA OF. MUJER				78600	0	
					215-22-04-001-022-000	SEGURIDAD PUBLICA				54716	0	
					215-22-04-001-024-000	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE				117899	0	
					215-22-04-001-026-000	OFICINA DE DEPORTE				157199	0	
					215-22-04-001-999-000	OTROS				741124	0	
										Total Comprobante	3,929,975	3,929,975
4	644(M)	18/03/2024	77249866-7	COMERCIAL ALESSANDRI SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 15 RECARGAS DE AGUA DE 20 LTS Y 2.332 AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y		FACTURA ELECTRONICA	19964	1298565	645	602	
							22/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1149540	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				1149540	0	
										Total Comprobante	1,149,540	1,149,540
4	645(M)	18/03/2024		JAVIERA ZEPEDA CASTILLO	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		INFORME SOCIAL	240	1298566	647	603	
							13/03/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
4	646(M)	18/03/2024		MOIRA PASTEN CORTES	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		INFORME SOCIAL 14/03/2024	240	1298567	648	604
										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
4	647(M)	18/03/2024		MARIA PASTEN FLORES	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		INFORME SOCIAL 08/03/2024	215	1298568	649	605
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
4	648(M)	18/03/2024		LUKAS TORRES PASTEN	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE ENTREGA UN APOORTE		INFORME SOCIAL 21/03/2024	221	1298569	650	606
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	649(M)	18/03/2024	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 13/03/2024	244	7089231	646	607
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	63140
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				63140	0
									Total Comprobante	63,140	63,140
4	650(M)	18/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, DEL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DE LOS 2.033 BENEFICIARIOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2024	961704	1298534	651	608
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	29543134
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				29543134	0
									Total Comprobante	29,543,134	29,543,134
4	651(M)	18/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REITENGRO DE SALDO NO EJECUTADO DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2023..		MEMO 14/03/2024	34	7024244	652	609
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	67645
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				67645	0
									Total Comprobante	67,645	67,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	652(M)	18/03/2024	77773961-1	AMA SOLUCIONES SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 06/03/2024	51	1303009	636	610
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	8253840
					215-22-04-011-001-000	VEHICULOS MENORES				3113040	0
					215-22-04-011-002-000	CAMIONES BASURA				5140800	0
									Total Comprobante	8,253,840	8,253,840
									Total Dia:	502,465,486	502,465,486
1	56(M)	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				50191	0
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				15136	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2735514	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4559192	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				188548	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3471939	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				5190000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3888051	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	210455
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2288164
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3813607
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	188548
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	533530
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	64793
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53454
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	35636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	64793
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	7798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	15442
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	5190000
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-18
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	7440
									Total Comprobante	20,883,215	20,883,215
3	628(M)	19/03/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	47	0	656	0
										0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	649275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				649275	0
									Total Comprobante	649,275	649,275
3	629(M)	19/03/2024		CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITORA EN ACTIVIDAD STAR PARTY.		BOLETA HONORARIOS 16/03/2024	189	0	657	0
										0	0
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	81159
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81159	0
									Total Comprobante	81,159	81,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	630(M)	19/03/2024		JAVIER CASTRO FIGUEROA	HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS EN ACTIVIDAD STAR PARTY.		BOLETA HONORARIOS	28	0	658	0	
							16/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
										Total Comprobante	347,826	347,826
3	631(M)	19/03/2024		LUIS TOLEDO CUELLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE ASESOR TECNICO PROGRAMA PADIS. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	26	0	659	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	260000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				260000	0	
										Total Comprobante	260,000	260,000
3	632(M)	19/03/2024		MANUEL DIAZ PIZARRO	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR ASISTIR A SERENA EN COMETIDO FUNCIONARIO.		MEMO	67	0	660	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	24640	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				24640	0	
										Total Comprobante	24,640	24,640

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE
3	633(M)	19/03/2024		EMELINDA CENA BARAHONA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	251	0	661	0
							13/03/2024			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	634(M)	19/03/2024		VILMA ZEPEDA CASTRO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	252	0	662	0
							15/03/2024			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
3	635(M)	19/03/2024		NINOSKA GARCIA MENDOZA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	255	0	663	0
							18/03/2024			0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	636(M)	19/03/2024		NATACHA CORTES DIAZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	249	0	664	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	35000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
3	637(M)	19/03/2024		LEONOR RAMIREZ BLANCO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	246	0	665	0	
							15/03/2024			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	
										Total Comprobante	90,000	90,000
3	638(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN ELPAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	250	0	666	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	28900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28900	0	
										Total Comprobante	28,900	28,900
										Total Dia:	22,550,015	22,550,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	57(M)	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				47	0
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				534931	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				59876	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7346689	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12244486	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				323967	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				43548	0
					115-05-03-099-002-000	CONVENIO CENSO 2024				980000	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				5000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				267271	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				77753	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				129587	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				263898	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12322239
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	60974
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	77753
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	5000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	594807
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7714204
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	980000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	488868
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	55307
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7651797	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				980000	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				8786051	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				9755572	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	31584
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	534931
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	59876
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5806689
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9677819
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	323967
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	43548
					115-05-03-099-002-000	CONVENIO CENSO 2024				0	980000
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	5000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	267271
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	77753
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	129587
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	263898
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	6365087
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	8786051
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-99
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	136760
									Total Comprobante	55,837,659	55,837,659
3	639(M)	20/03/2024	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°8 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE POR ACARREO LOCALIDAD DE LA JARILLA.		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	168	0	668	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				14309611	0
					215-31-02-004-006-001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR				0	14309611
									Total Comprobante	14,309,611	14,309,611
4	653(M)	20/03/2024		YOCELIN MARIBEL GONZALEZ ROJAS	PAGO DE NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DE LA FACTURA N°129 POR ERROR DE DIGITACION DE FACTURA,POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA ACTIVIDAD DE CIERRE COMUNAL		NOTA DE DEBITO 16/02/2024	4	7086596	667	33
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	11900
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				11900	0
									Total Comprobante	11,900	11,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	654(M)	20/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE AREASVERDES SECTOR EL MOLLE COMUN ADE ANDACOLLO.		BOLETA ELECTRONICA	27241719	7015216	653	611
							09/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	828170
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES				828170	0
					Total Comprobante					828,170	828,170
4	655(M)	20/03/2024		ESTEBAN MARIN VELIZ	DEVOLUCION DE DINERO YA QUE POR ERROR LA CONTIBUYENTE C ANCELO EL PERMISO DE CIRCULACION A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SUBDERE, CUANDO YA LO HABIA		DECRETO ALCALDICIO	1355	7015227	654	612
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	52230
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				52230	0
					Total Comprobante					52,230	52,230
4	656(M)	20/03/2024		SOFIA CISTERNA GUTIERREZ	DEVOLUCION DE DINERO A LA CONTRIBUYENTE, QUE POR ERROR CANCELO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SUBDERE EL PERMISO DE CIRCULACION SU SEGUNDA CUOTA,POR ERROR		DECRETO ALCALDICIO	1354	7015225	655	613
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	52415
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				52415	0
					Total Comprobante					52,415	52,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	657(M)	20/03/2024		EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL PROGRAMA SENDA. APORTE MUNICIPAL AL		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	47	7015229	656	614
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89275
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				649275	0
									Total Comprobante	649,275	649,275
4	658(M)	20/03/2024	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 14/03/2024	250	7015218	666	615
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	28900
										28900	0
									Total Comprobante	28,900	28,900
4	659(M)	20/03/2024		CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITORA EN ACTIVIDAD STAR PARTY ANDACOLLO, REALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2024.		BOLETA HONORARIOS 16/03/2024	189	1302935	657	616
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70000
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	11159
										81159	0
									Total Comprobante	81,159	81,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	660(M)	20/03/2024		JAVIER CASTRO FIGUEROA	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD STAR PARTY ANDACOLLO, REALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2024.		BOLETA HONORARIOS	28	1302936	658	617
							16/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	47826
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				347826	0
									Total Comprobante	347,826	347,826
4	661(M)	20/03/2024		LUIS TOLEDO CUELLO	REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, AL ASESOR TÉCNICO DEL PROGRAMA PADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	26	1302937	659	618
							04/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-03-001-009-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR				0	260000
										260000	0
									Total Comprobante	260,000	260,000
4	662(M)	20/03/2024		MANUEL DIAZ PIZARRO	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN TRASLADOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LA SERENA EN COMETIDO FUNCIONARIO.		MEMO	67	1302938	660	619
							15/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	24640
										24640	0
									Total Comprobante	24,640	24,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	663(M)	20/03/2024		EMELINDA CENA BARAHONA	AYUDA SOCIALGASTOS MEDICOS,INFORMADA SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD,SOMETIENDOSE A VARIOS CONTROLES MEDICOS Y EXAMENES,LO QUE LE HA DEMANDADO DIVERSOS GASTOS QUE NO PUEDE		INFORME SOCIAL 13/03/2024	251	1302939	661	620
					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	664(M)	20/03/2024		VILMA ZEPEDA CASTRO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA PRESENTA PROBLEMA DE SALUD,DEBIENDO REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y DE		INFORME SOCIAL 15/03/2024	252	1302940	662	621
					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	665(M)	20/03/2024		NINOSKA GARCIA MENDOZA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE PROBLEMA DE SALUD,POR LO CUAL EL MEDICO TRATANTE LE INDICO REALIZARSE UN EXAMEN ECOGRAFIA ABDOMINAL,CUYO COSTO NO PUEDE		INFORME SOCIAL 18/03/2024	255	1302941	663	622
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				40000	0
									Total Comprobante	40,000	40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	666(M)	20/03/2024		NATACHA CORTES DIAZ	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		INFORME SOCIAL 15/03/2024	249	1302942	664	623
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				35000	0
									Total Comprobante	35,000	35,000
4	667(M)	20/03/2024		LEONOR RAMIREZ BLANCO	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		INFORME SOCIAL 15/03/2024	246	1302943	665	624
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				90000	0
									Total Comprobante	90,000	90,000
4	668(M)	20/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 8 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR ACARREO, LOCALIDAD DE LA		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	168	1302944	668	625
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-31-02-004-006-001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE POR				14309611	0
									Total Comprobante	14,309,611	14,309,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	669(M)	20/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	1060	1302945	669	626
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3796648
					215-22-04-001-006-000	DIRECCION DE TRANSITO				1143144	0
					215-22-04-001-010-000	SECPLAN				1991614	0
					215-22-04-001-015-000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO				172788	0
					215-22-04-009-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES				99960	0
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES				296298	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				92844	0
									Total Comprobante	3,796,648	3,796,648
4	670(M)	20/03/2024	78433600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS LOS SERVICIOS DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA,MES DE FEBRERO DE 2024,CONTADOR INICIAL 410.779 -CONTADOR FINAL		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	43164	1302946	670	627
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	130819
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				130819	0
									Total Comprobante	130,819	130,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	671(M)	20/03/2024	76835408-1	SUKALDARI SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS (UTENSILIOS Y ELECTRO HOGAR), PARA LA REALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	2539	1302947	671	628
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	974424
					215-22-12-999-999-000 OTROS				974424	0
								Total Comprobante	974,424	974,424
4	672(M)	20/03/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 520 CAJAS DE ALIMENTOS,LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LAS FAMILIAS VULNERABLE,PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	2896	1302948	672	629
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3424977
					215-22-01-001-014-000 AYUDA SOCIALES				3424977	0
								Total Comprobante	3,424,977	3,424,977
4	673(M)	20/03/2024	77700263-5	COMERCIAL LUIS ALBERTO MARIN TAPIA E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALMUERZO PARA 14 PERSONAS,CON MOTIVO DE SALIDA A TERRENO (TONGOY), CON LOS ADULTOS	FACTURA ELECTRONICA 28/02/2024	3	1302949	673	630
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	249200
					215-22-01-001-005-000 OTROS				249200	0
								Total Comprobante	249,200	249,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	674(M)	20/03/2024		PABLO PACHECO AGUILERA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	216	1302950	674	631
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	827300
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				827300	0
									Total Comprobante	827,300	827,300
4	675(M)	20/03/2024		LUIS EDUARDO LAZCANO PIZARRO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE1 KIT DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON 4 CAMARAS DE SEGURIDAD,SOLICITADO POR EL		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	8278	1302951	675	632
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	101490
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				101490	0
									Total Comprobante	101,490	101,490
									Total Dia:	96,573,254	96,573,254
5	52(M)	21/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PRODESAL 2023.		DECRETO ALCALDICIO 21/03/2024	1453	0		0
										0	0
					214-05-02-000-000-000	PROGRAMA PRODESAL				0	69999
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	69999
					215-22-01-001-005-000	OTROS				69999	0

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			69999	0
								Total Comprobante	139,998	139,998
5	53(M)	21/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL PATRICIO SEGOVIA HERRERA, DESDE EL 12/03/2024 AL 15/03/2024.-		0	0		0
									0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			81162	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	81162
								Total Comprobante	81,162	81,162
5	54(M)	21/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIA MUNICIPAL LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA, DESDE EL 13/03/2024 AL 02/04/2024.-		0	0		0
									0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1464397	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	1464397
								Total Comprobante	1,464,397	1,464,397
5	55(M)	21/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL RICARDO FARIAS CARVALLO, DESDE EL 18/03/2024 AL 01/04/2024.-		0	0		0
									0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			988173	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS			0	988173
								Total Comprobante	988,173	988,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	56(M)	21/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL GERARDO GAETE VALDIVIA, DESDE EL 15/03/2024 AL 29/03/2024.-				0	0	0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				441848	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	441848
									Total Comprobante	441,848	441,848
1	58(M)	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				30960	0
					115-03-01-003-001-003	SUBDIVISION Y LOTE0				1376860	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				129586	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				12958	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6414224	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10690377	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				1685	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				145785	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				80345	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				11352	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				120572	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14298	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				29773	0
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				36729	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10770722
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	49980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	75162
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	4500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1550364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6415909
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	29773
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168775
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	36729
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6582483	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				66502	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7923814	0
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	30960
					115-03-01-003-001-003	SUBDIVISION Y LOTEOS				0	1376860
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	129586
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	12958
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4706080
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7843470
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	1685
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	145785
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	80345
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	11352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	120572	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	14298	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	29773	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				0	36729	
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-64	
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	23340	
										Total Comprobante	33,677,373	33,677,373
3	640(M)	21/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO.		MEMO	171	0	679	0	
							20/03/2024				0	0
					215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	3384900	
					215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO				0	13148900	
					215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	773400	
					215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	35800	
					215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS				0	464000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17807000	0	
										Total Comprobante	17,807,000	17,807,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	641(M)	21/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OF. DE PATENTES.		FACTURA ELECTRONICA	1020	0	680	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				0	124891	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124891	0	
					Total Comprobante						124,891	124,891
3	642(M)	21/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	267	0	682	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	34400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34400	0	
					Total Comprobante						34,400	34,400
3	643(M)	21/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	264	0	682	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	70000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70000	0	
					Total Comprobante						70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	644(M)	21/03/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	257	0	682	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	73300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73300	0	
										Total Comprobante	73,300	73,300
3	645(M)	21/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	260	0	683	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	75570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75570	0	
										Total Comprobante	75,570	75,570
3	646(M)	21/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	258	0	683	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	30200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30200	0	
										Total Comprobante	30,200	30,200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	647(M)	21/03/2024		CRISTINA ARAYA MILLA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES.		INFORME SOCIAL	262	0	684	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-24-01-999-003-010	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	648(M)	21/03/2024		PEDRO CARMONA VALENCIA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	254	0	676	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	20000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
3	649(M)	21/03/2024		LUIS ESPINOZA VEGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	270	0	685	0	
							20/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	650(M)	21/03/2024		ROSA ROJAS ROMERO	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 20/03/2024	272	0	686	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	651(M)	21/03/2024		PATRICIA ANTIQUERA VEGA	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 20/03/2024	271	0	687	0
										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	652(M)	21/03/2024		BERTA VERGARA GALLERDO	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL 18/03/2024	259	0	688	0
										0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	653(M)	21/03/2024		IVON BRIONES BASTIAS	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	263	0	689	0
							18/03/2024			0	0
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
					Total Comprobante					200,000	200,000
4	676(M)	21/03/2024		PEDRO CARMONA VALENCIA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL	254	7078482	676	633
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				20000	0
					Total Comprobante					20,000	20,000
4	677(M)	21/03/2024	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA PRODESAL -INDAP AÑO 2023		DECRETO ALCALDICIO	1454	7078477	681	634
							21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2634856
					214-05-02-000-000-000	PROGRAMA PRODESAL				2634856	0
					Total Comprobante					2,634,856	2,634,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	678(M)	21/03/2024	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 20/03/2024	267	7084540	682	635
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	177700
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				177700	0
									Total Comprobante	177,700	177,700
4	679(M)	21/03/2024	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 18/03/2024	260	7084537	683	636
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	105770
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				105770	0
									Total Comprobante	105,770	105,770
4	680(M)	21/03/2024		ISAMAR LEIVA RODRIGUEZ	CANCELACION DE COMETIDO CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA 1° REUNION DE CORDINACION DE LA RED TERRITORIAL ELQUI ,REALIZADA EL 05 DE MARZO DE 2024 EN LA CIUDAD DE LA SERENA		MEMO 19/03/2024	38	1309441	677	637
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	24486
					114-05-48-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	124891
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				124891	0
									Total Comprobante	124,891	124,891
4	684(M)	21/03/2024		CRISTINA ARAYA MILLA	AYUDA SOCIAL GASTOS FUNEBRES,INFORMADA TRAS LA PERDIDA DE SU PADRE EL 13 DE DICIEMBRE 2023,PRESENTA UNA DEUDA POR CONCEPTO DE SEPULTURA, NO CONTANDO LA FAMILIA CON LOS		INFORME SOCIAL 18/03/2024	262	1309445	684	641
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-999-003-010	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	685(M)	21/03/2024		LUIS ESPINOZA VEGA	AYUDA SOCIAL A PERSONA VULNERABLE,INFORMADO ADULTO MAYOR NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MANIFIESTA EN EL INFORME SOCIAL,SE DETERMINA		INFORME SOCIAL 20/03/2024	270	1309446	685	642
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	686(M)	21/03/2024		ROSA ROJAS ROMERO	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 20/03/2024	272	1309447	686	643
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											60,000	60,000
4	687(M)	21/03/2024		PATRICIA ANTIQUERA VEGA	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE PROBLEMAS DE SALUD CON DIAGNOSTICO HIPERTENSION,BIABETES EL MEDICO TRATANTE INDICO TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y EXAMENES		INFORME SOCIAL	271	1309448	687	644	
20/03/2024												
											0	0
											0	80000
											80000	0
Total Comprobante											80,000	80,000
4	688(M)	21/03/2024		BERTA VERGARA GALLERDO	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE UN DIAGNOSTICO DE HIPOTIROIDISMO,VITILIGO,ESPOLON CALCANEOS EN TRATAMIENTO Y CONTROL MEDICO,DEBIENDO		INFORME SOCIAL	259	1309449	688	645	
18/03/2024												
											0	0
											0	40000
											40000	0
Total Comprobante											40,000	40,000
4	689(M)	21/03/2024		IVON BRIONES BASTIAS	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TRAS UN DIAGNOSTICO DE CA AL COLON CON DIVERSOS TRATAMIENTOS MEDICOS,NECESITA REALIZARSE UNOS EXAMENES COLONOSCOPIA,ENDOSCOPIA Y TAC		INFORME SOCIAL	263	1309450	689	646	
18/03/2024												
											0	0
											0	200000
											200000	0
Total Comprobante											200,000	200,000
Total Dia:											77,607,501	77,607,501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	57(M)	22/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 9 AL 22 DE MARZO.				0	0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-25234923	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-33197062	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				58431985	0
									Total Comprobante	0	0
1	59(M)	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024					0	0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				3428	0
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				134365	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20467781	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				34112971	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				302585	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				27555	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				413056	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				64793	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865-MULTAS TAG				90711	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				38876	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				25918	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				56871	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				318194	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46776	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				1	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	34203682
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	245763
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	90711
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	134365
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	20797775
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	639837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	10027
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13748921	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20167056	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	173478
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	60544
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	134365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12034560
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20057601
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	302585
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	27555
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	413056
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	64793
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	90711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38876
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25918
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	56871
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	318194
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	46776
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				0	1
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	29991
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-108
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	9930
									Total Comprobante	90,039,638	90,039,638
3	654(M)	22/03/2024		VICTORIA PIZARRO ROJAS	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	55	0	690	0
							21/03/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	655(M)	22/03/2024		JOAQUIN ARDILES VILLALOBOS	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	55	0	691	0	
							21/03/2024			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	657(M)	22/03/2024		KATERINE ZEPEDA MARIN	REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR ASISTIR A COQUIMBO EN COMETIDO FUNCIONAL.		MEMO	9	0	693	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	10000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
3	658(M)	22/03/2024		SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO.		FACTURA ELECTRONICA	1032	0	694	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-007-000	CONTRO INTERNO				0	580244	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				580244	0	
										Total Comprobante	580,244	580,244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	677(M)	22/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.		MEMO	158	0	692	0	
							14/03/2024					
										0	0	
					215-22-08-007-009-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y				0	2936096	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2936096	0	
										Total Comprobante	2,936,096	2,936,096
4	690(M)	22/03/2024		JOAQUIN ARDILES VILLALOBOS	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2024 .		MEMO	55	5035755	691	652	
							21/03/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANÇO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	691(M)	22/03/2024		VICTORIA PIZARRO ROJAS	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2024 .		MEMO	55	1327882	690	660	
							21/03/2024					
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	692(M)	22/03/2024		KATERINE ZEPEDA MARIN	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS REALIZADO EN TRASLADOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE COQUIMBO EN COMETIDO FUNCIONAL.	MEMO	9	1327883	693	661
						21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA			10000	0
								Total Comprobante	10,000	10,000
4	693(M)	22/03/2024	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	1032	1327884	694	662
						31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	580244
					215-22-04-001-007-000	CONTRO INTERNO			580244	0
								Total Comprobante	580,244	580,244
4	694(M)	22/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD CAPACITACION A EMPRESAS LOCALES LEY 21.015 SOBRE INCLUSION	FACTURA ELECTRONICA	921	1327885	695	663
						12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	172000
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023			172000	0
								Total Comprobante	172,000	172,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	695(M)	22/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		MEMO 14/03/2024	158	5035759	692	678
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2936096
					215-22-08-007-009-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y				2936096	0
									Total Comprobante	2,936,096	2,936,096
									Total Dia:	97,664,318	97,664,318
5	58(M)	25/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 12 AL 25 DE MARZO.			0	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				16566915	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19078711	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	35645626
									Total Comprobante	35,645,626	35,645,626
1	60(M)	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				80991	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7359504	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				12265844	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35636	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				7555	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121487	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				110152	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				45355	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				291572	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				100351	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12375995
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	195131
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	110152
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	80991
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7402695
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	241583
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	25610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				6548969	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9862437	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	80991
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5851369
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9752286
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	35636
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	7555
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	121487
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	110152
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	45355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	291572
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	100351
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-108
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	1050
Total Comprobante										36,843,563	36,843,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	659(M)	25/03/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	GASTOS NOTARIALES.		BOLETA HONORARIOS	8415	0	702	0
							21/03/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	190000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				190000	0
										Total Comprobante	190,000 190,000
3	660(M)	25/03/2024		YENIA FLORES MIRANDA	CAJITAS DE CHOCOLATES ARTESANALES PARA OBSEQUIO ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		FACTURA ELECTRONICA	116	0	700	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	600474
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				600474	0
										Total Comprobante	600,474 600,474
3	661(M)	25/03/2024		CARLOTA ARAYA ARAYA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	273	0	698	0
							21/03/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	662(M)	25/03/2024		EVELYN VEGA MARTINEZ	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	276	0	699	0	
							20/03/2024			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
4	696(M)	25/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	PAGO DE LA FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA RECREATIVA Y CULTURAL PARA LOS NIÑOS/AS DE LA		FACTURA ELECTRONICA	2735	7035839	697	7	
							12/08/2023			0	0	
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	48450	
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				48450	0	
										Total Comprobante	48,450	48,450
4	697(M)	25/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK EN LA ACTIVIDAD GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION		FACTURA ELECTRONICA	2734	7043933	701	34	
							12/08/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	34199	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				34199	0	
										Total Comprobante	34,199	34,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	698(M)	25/03/2024		CARLOTA ARAYA ARAYA	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 21/03/2024	273	7041024	698	647
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
4	699(M)	25/03/2024		EVELYN VEGA MARTINEZ	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 20/03/2024	276	7041022	699	648
										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
4	700(M)	25/03/2024		YENIA FLORES MIRANDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 600 CAJITAS DE CHOCOLATES ARTESANALES PARA OBSEQUIO ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	116	7041020	700	649
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	600474
					215-22-01-001-005-000	OTROS				600474	0
									Total Comprobante	600,474	600,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	701(M)	25/03/2024		ANDREA BRAVO BARRIA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS NOTARIALES: ESCRITURA SERVIDUMBRE,INSCRIPCION,MARGINALES,CARRILLAJE		BOLETA HONORARIOS 21/03/2024	8415	7041012	702	650
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	163875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	26125
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	702(M)	25/03/2024		MARGARITA MIRANDA PANGUE	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DE INSUMOSOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARON EN EL TALLER DE PARTICIPACION		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2023	2731	1327886	696	664
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				80000	0
									Total Comprobante	80,000	80,000
									Total Dia:	74,572,786	74,572,786
1	61(M)	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				51262	0
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				15136	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				41473	0
					115-03-01-003-001-004	LEY N° 20.898				94142	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				360876	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3590726	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10138719	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16897869	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				205394	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				77212	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				332064	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				19438	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				58315	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				38876	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				97190	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				19438	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				23366	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	16917307
					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	19438
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4153615
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10358265
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	77212
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	545406
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5253
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13203673	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				331500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13124659	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	51262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	15136
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	41473
					115-03-01-003-001-004	LEY N° 20.898				0	94142
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	360876
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3590726
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7797911
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12996522
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	205394
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	77212
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	332064
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	19438
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58315
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	38876
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	97190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				0	19438
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	23366
					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	173918
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	331500
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-78
					214-07-02-000-000-000	ESTADIO FISCAL				0	42115
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				0	187532
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	77134
									Total Comprobante	58,743,398	58,743,398
3	663(M)	26/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL 25/03/2024	278	0	706	0
										0	0
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	118000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118000	0
									Total Comprobante	118,000	118,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	664(M)	26/03/2024		RAUL ESCOBAR MIRANDA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 22/03/2024	283	0	707	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	30000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0
								Total Comprobante		30,000	30,000
3	665(M)	26/03/2024		ORIANA DUBO VEGA	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL 22/03/2024	284	0	708	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	666(M)	26/03/2024	76648225-2	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	ESTADO DE PAGO 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPENDENCIAS CFT.		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	25	0	703	0
										0	0
					215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION CFT				0	9136969
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				9136969	0
								Total Comprobante		9,136,969	9,136,969

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	667(M)	26/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES DE LA COMUNA.		OTROS	3	0	704	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	7941880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7941880	0	
										Total Comprobante	7,941,880	7,941,880
3	668(M)	26/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA.		OTROS	3	0	705	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1030810	
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	497990	
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				0	1345760	
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	5776310	
					215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS				0	379330	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9030200	0	
										Total Comprobante	9,030,200	9,030,200
4	703(M)	26/03/2024	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	278	7014935	706	654	
							25/03/2024			0	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	704(M)	26/03/2024	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	118000	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES			118000	0		
					Total Comprobante						118,000	118,000
					CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.	OTROS	3	1320879	704	655		
					26/03/2024							
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7941880		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			7941880	0		
					Total Comprobante						7,941,880	7,941,880
					4	705(M)	26/03/2024	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	3
26/03/2024												
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	9030200		
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1030810	0		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES			497990	0		
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.			1345760	0		
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			5776310	0		
					215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS			379330	0		
						Total Comprobante			9,030,200	9,030,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	706(M)	26/03/2024		RAUL ESCOBAR MIRANDA	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 22/03/2024	283	1320881	707	657
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000
4	707(M)	26/03/2024		ORIANA DUBO VEGA	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 22/03/2024	284	1320882	708	658
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	708(M)	26/03/2024	76648225-2	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HOGAR		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	25	1327887	703	665
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9136969
					215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION CFT				9136969	0
									Total Comprobante	9,136,969	9,136,969
									Total Dia:	111,657,496	111,657,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	62(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS DÍA 27/03/2024				0	0	0
										0	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				7100	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				125917	0
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				80991	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12243034	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20405059	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				187252	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				23425	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				299668	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				25918	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				36612	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				172368	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				103995	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20430977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	160160
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25918
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	4500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	214008
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12451948
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	417652
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	24386
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11389506	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				17495343	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17075222	0
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	7100
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	125917
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	80991
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10093983

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	16823308
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	187252
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	23425
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	299668
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	25918
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	36612
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	172368
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	103995
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	361594
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	17200800
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-103
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				0	294543
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	98190
Total Comprobante										79,689,620	79,689,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	669(M)	27/03/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	538	0	709	0
							07/03/2024			0	0
					215-22-06-002-002-000	CAMIONES BASURA				0	578340
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				578340	0
							Total Comprobante			578,340	578,340
3	670(M)	27/03/2024		ANYELINA ROJAS SAEZ	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	63	0	710	0
							26/03/2024			0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	210000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				210000	0
							Total Comprobante			210,000	210,000
3	671(M)	27/03/2024		SANDRA MIRANDA LIZARDI	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	63	0	711	0
							26/03/2024			0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	223333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				223333	0
							Total Comprobante			223,333	223,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	672(M)	27/03/2024		FABIOLA CORTES BRICEÑO	APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	63	0	712	0	
							26/03/2024					
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	83333	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				83333	0	
										Total Comprobante	83,333	83,333
3	673(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS PROGRAMA SERVICIOS A AL COMUNIDAD Y ZUMA ALZADA MES DE MARZO.			0	0	714	0	
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				11969323	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	4486042	
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				0	5237992	
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				0	4092986	
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				0	24863825	
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				0	10548742	
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				0	1431325	
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	27476964	
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				0	3067701	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	715518
					215-31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO				0	4400000
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				0	7569323
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4486042	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				77435053	0
									Total Comprobante	93,890,418	93,890,418
3	674(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		HONORARIOS PROGRAMA OF. DE LA MUJER.		0	0	715	0
										0	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	675(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		HONORARIOS PROGRAMA PRODESAL.		0	0	717	0
										0	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	2926618
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2926618	0
									Total Comprobante	2,926,618	2,926,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	709(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA OPD,DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 ,EL CUAL SE LE CANCELA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.				70144256	716	8
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	4724193
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				5477325	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	753132
									Total Comprobante	5,477,325	5,477,325
4	710(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE MIDEPLAN.				7012105	718	35
										0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	3253766
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				3835921	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	527440
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	52715
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2000
									Total Comprobante	3,835,921	3,835,921
4	711(M)	27/03/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS AL SERVIDOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA VINCULO EDUARDO ALFARO ZEPEDA EN LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE		MEMO	60	7033469	721	36
							25/03/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE	HABER	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	2000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2000	0	
							Total Comprobante	2,000	2,000	
4	712(M)	27/03/2024		IVONNE SALDIVAR PASTEN	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,CHILE CRECE CONTIGO,CONVOCATORIA 2024, MES DE	BOLETA HONORARIOS	382	7033476	725	37
						22/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.		0	1219064	
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		1464342		0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	201348	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL		0	43930	
							Total Comprobante	1,464,342	1,464,342	
4	713(M)	27/03/2024		CRISTIAN TRIGO ALAMOS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL CAMION RECOLECTOR PLACA PATENTE	FACTURA ELECTRONICA	538	1327888	709	666
						07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	578340	
					215-22-06-002-002-000	CAMIONES BASURA		578340		0
							Total Comprobante	578,340	578,340	
4	714(M)	27/03/2024		ANYELINA ROJAS SAEZ	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO -FEBRERO DE 2024 Y FEBRERO - MARZO 2024.	MEMO	63	1327889	710	667
						26/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	210000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				210000	0
									Total Comprobante	210,000	210,000
4	715(M)	27/03/2024		SANDRA MIRANDA LIZARDI	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO -FEBRERO DE 2024 Y FEBRERO - MARZO 2024.		MEMO 26/03/2024	63	1327890	711	668
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				223333	0
									Total Comprobante	223,333	223,333
4	716(M)	27/03/2024		FABIOLA CORTES BRICEÑO	APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO 2024.		MEMO 26/03/2024	63	1327891	712	669
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				83333	0
									Total Comprobante	83,333	83,333
4	717(M)	27/03/2024	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	CANCELACIÓN DE FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS 41 BENEFICIARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 08/03/2024	295	1327892	713	670
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				331500	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	331,500	331,500
4	718(M)	27/03/2024	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.	MEMO	61	1327893	720	671
						25/03/2024				
									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	719(M)	27/03/2024	690404001-9	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y A ZUMA ALZADA.			7016674	714	672
									0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	80736881
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	12909935
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	166704
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	49400
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	27498
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4486042	0
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES			5237992	0
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS			4092986	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				24863825	0
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				10548742	0
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				1431325	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				27476964	0
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				3067701	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				4400000	0
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				7569323	0
									Total Comprobante	93,890,418	93,890,418
4	720(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS.-				7016676	715	673
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	7788710
					114-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				878159	0
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1242549
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	3445
					215-21-04-004-015-000	OFICINA DE LA MUJER.				1351164	0
									Total Comprobante	9,036,704	9,036,704
4	721(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PROGRAMAS PRODESAL E INDAP.				7016679	717	674
										0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5031983
					114-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS				2907565	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	802200
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				2926618	0
									Total Comprobante	5,834,183	5,834,183
4	722(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024,CORRESPONDIENTE A ATRASOS.		MEMO	57	5035757	719	675
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30943
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				30943	0
									Total Comprobante	30,943	30,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	723(M)	27/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024 A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, SEGUN DECRETO N°2188, JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA.		MEMO 27/03/2024	49	1325381	722	676
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				12320009	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2642946
									Total Comprobante	12,320,009	12,320,009
4	724(M)	27/03/2024		EDUARDO VARGAS SEGOVIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024 AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2023, SEGUN DECRETO N°2188, JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA.		MEMO 27/03/2024	49	5035758	723	677
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				228492	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	53045
									Total Comprobante	228,492	228,492
4	725(M)	27/03/2024	96929390-0	PREVIRE S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO 2024 A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, SEGUN DECRETO N°2188, JORNADA COMPLETA Y MEDIA		PLANILLA PREVIRE 27/03/2024	6364	7052696	724	679
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				2695991	0
									Total Comprobante	2,695,991	2,695,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	62(M)	28/03/2024	76648225-2	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PAGO A PROVEEDORE POR RECHAZO CONVENIO BANCO ESTADO.				0	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9136696
					215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION CFT				9136696	0
									Total Comprobante	9,136,696	9,136,696
1	63(M)	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				94	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				114425	0
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				87000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29401258	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				49002107	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				278611	0
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				34644	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA				45547508	0
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				297000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				242975	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				278616	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				38876	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				434118	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55345	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				65189842	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				43166	0
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				67100	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	49280723
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	182923
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	278616
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	45547508
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	298000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	201425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	29714437
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	328203
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	65189842
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	110266
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	9162
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				23673510	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				110896844	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				36002580	0
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	63168
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	114425
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	30272
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	87000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21418122
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	35696881
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	278611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	34644
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA				0	45547508
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	297000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	242975
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	278616
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	434118
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	55345
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	65189842
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	43166
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	67100
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	43333
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-83
					214-07-03-000-000-000	VARIOS				0	133581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-06-000-000-000	PORTAL SERVICIOS MUNICIPALES				0	92394
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	345020
										0	0
					114-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS				5815130	0
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	-5815130
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				-5815130	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	5815130
									Total Comprobante	361,714,039	361,714,039
5	64(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE INGRESOS PAGOS CON TARJETAS.			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-25873903	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-38865479	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				64739382	0
									Total Comprobante	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	65(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESOS PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 26 AL 28 DE MARZO.				0	0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				20007934	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				30278009	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	50285943
									Total Comprobante	50,285,943	50,285,943
5	66(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJSUTE ERROR INGRESO 2593 ERROR MAQUINA TRANSBANK.				0	0	0
										0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	1
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				-1	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				0	-1
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1	0
									Total Comprobante	0	0
5	67(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEPRECIACION ACTIVOS				0	0	0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1684570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	6142733				
					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	235510				
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	850891				
					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				12179921	0				
					Total Comprobante									12,179,921	12,179,921
					5	72(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	APLICACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACION.			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	5525775
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	5080000
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				0	12548501
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	7131384
					114-05-34-000-000-000	EDLI 2023				0	2586756
					114-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS				0	8722695
					114-05-48-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0	48972
					114-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				0	2392028
					114-05-51-000-000-000	POTENCIANDO ANDACOLLO EN EL DEPORTE.				0	2244899
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				29874634	0
					214-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				878159	0
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2669200	0
					214-05-21-000-000-000	PROYCTO. FRIL 2023 MEJORAMIENTO PLAZA CUIDAD DE LA				7184380	0
					214-05-22-000-000-000	PROYTO. FRIL 2023 CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA				6364939	0
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				5525775	0
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				5080000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				12548501	0
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				7131384	0
					214-05-34-000-000-000	EDLI 2023				2586756	0
					214-05-38-000-000-000	PROGRAMA PADIS				8722695	0
					214-05-48-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				48972	0
					214-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				2392028	0
					214-05-51-000-000-000	POTENCIANDO ANDACOLLO EN EL DEPORTE.				2244899	0
									Total Comprobante	93,252,322	93,252,322
5	73(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE ERROR PAGO VIATICOS.			0	0		0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	-36729
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-36729	0
									Total Comprobante	-36,729	-36,729
5	75(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION FEBRERO PROGRAMA OF. DE LA MUJER.			0	0		0
										0	0
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				1351164	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	1351164
								Total Comprobante	1,351,164	1,351,164
5	76(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION FEBRERO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIOS Y APR ALTERNATIVOS EN LA COMUNA DE ANDACOLLO		0	0		0
									0	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			2700000	0
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	2700000
								Total Comprobante	2,700,000	2,700,000
5	77(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 3 PROYECTO CONSTRUCCIÓN LETRAS VOLUMETRICAS BIENVENIDA ANDACOLLO.		0	0		0
									0	0
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			9641231	0
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	9641231
								Total Comprobante	9,641,231	9,641,231
5	78(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEDIANTE REGISTRO INDIRECTO EN LA CUENTA DE VALUACIÓN DE ACTIVO.		0	0		0
									0	0
					161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			0	26742702
					571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS			26742702	0
								Total Comprobante	26,742,702	26,742,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	79(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE CUENTA SENCILLO.				0	0	0
										0	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				1130	0
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	1130
									Total Comprobante	1,130	1,130
5	80(M)	28/03/2024	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	177592305
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				177592305	0
									Total Comprobante	177,592,305	177,592,305
5	81(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO CAJA BANCO.				0	0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94547229
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				94547229	0
									Total Comprobante	94,547,229	94,547,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	676(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONLA DE PLANTA Y CONTRATA.		DECRETO ALCALDICIO		1515	0	726	0	
							25/03/2024				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	628337	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	189331	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					628337	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					189331	0	
											Total Comprobante	817,668	817,668
3	678(M)	28/03/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEYBOL MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS		229	0	730	0	
							28/03/2024				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
3	679(M)	28/03/2024		JONNY RAMIREZ CONTRERAS	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE ZUMBA MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS		205	0	733	0	
							28/03/2024				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	
											Total Comprobante	313,500	313,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	680(M)	28/03/2024		ROXANA ANDREA SANTANDER RIVERA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE BASQUETBOL MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS	28	0	732	0	
							28/03/2024			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	681(M)	28/03/2024		MARIA MILLA PASTEN	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE YOGA INTEGRAL MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS	26	0	734	0	
							28/03/2024			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	
										Total Comprobante	313,500	313,500
3	682(M)	28/03/2024		CESAR HENRIQUEZ VEGA	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE KARATE DO MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS	130	0	731	0	
							28/03/2024			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	
										Total Comprobante	313,500	313,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	683(M)	28/03/2024		KATERINA VERDEJO VELASQUEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DE GIMNASIA RITMICA MES DE MARZO.		BOLETA HONORARIOS	116	0	735	0
							28/03/2024			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
							Total Comprobante			313,500	313,500
3	692(M)	28/03/2024		ROBINSON GUERRERO PERINES	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION CATERING FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2024.		BOLETA ELECTRONICA	10947	0	748	0
							14/03/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	88000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				88000	0
							Total Comprobante			88,000	88,000
3	693(M)	28/03/2024		PATRICIA BAHAMONDES GONZALEZ	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO A GORBEA TRASLADO DE DELEGACION A ACTIVIDAD CAMPEONATO NACIONAL TRADICION CHILENA.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	633	0	749	0
							18/02/2024			0	0
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO BUSES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1900000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1900000	0
							Total Comprobante			1,900,000	1,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	694(M)	28/03/2024	76947073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL FEMENINO.		FACTURA ELECTRONICA	1070	0	750	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	246900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				246900	0
							Total Comprobante			246,900	246,900
3	695(M)	28/03/2024	76947073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL FEMENINO.		FACTURA ELECTRONICA	1071	0	750	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	387894
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	437668
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	109419
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				387894	0
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				547087	0
							Total Comprobante			934,981	934,981
3	696(M)	28/03/2024	76947073-5	COMERCIAL TEREPAIMA SPA	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL FEMENINO.		FACTURA ELECTRONICA	1071	0	750	0
							22/02/2024			0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				379249	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	379249
									Total Comprobante	379,249	379,249
3	697(M)	28/03/2024	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	PARLANTE PORTATIL PARA EL CEDAM.		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	2698	0	838	0
										0	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	71220
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				71220	0
									Total Comprobante	71,220	71,220
3	698(M)	28/03/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	59249	0	752	0
										0	0
					215-22-06-999-001-000	SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM				0	614177
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				614177	0
									Total Comprobante	614,177	614,177
3	699(M)	28/03/2024	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	ARRIENDO PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULACION.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	59250	0	752	0
										0	0
					215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS				0	175437
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				175437	0
									Total Comprobante	175,437	175,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	700(M)	28/03/2024	77000058-0	SERVICOM SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICIONES.		FACTURA ELECTRONICA 18/03/2024	1073	0		0
										0	0
					215-22-04-001-003-000	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				0	73114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73114	0
										Total Comprobante	73,114 73,114
3	701(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO.		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	917	0	839	0
										0	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	173000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				173000	0
										Total Comprobante	173,000 173,000
3	702(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA MESA SOCIOAMBIENTAL MES DE MARZO.		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	918	0		0
										0	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	159500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				159500	0
										Total Comprobante	159,500 159,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	703(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA CATERING ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		FACTURA ELECTRONICA	920	0	839	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-002-000	CATERING				0	190500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190500	0	
										Total Comprobante	190,500	190,500
3	704(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA. APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA	915	0	758	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-009-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA				0	112000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				112000	0	
										Total Comprobante	112,000	112,000
3	705(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	DESAYUNO POR ACTIVIDAD ENTREGRA APOORTE MUNICIPAL A DEPORTISTAS DESTACADOS.		FACTURA ELECTRONICA	910	0	758	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	328500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				328500	0	
										Total Comprobante	328,500	328,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	706(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CANTATA VIRGEN MARIA DE LOS 4 SIGLOS.		FACTURA ELECTRONICA	902	0	758	0	
							20/01/2024			0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	185000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000
3	707(M)	28/03/2024		CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO.		FACTURA ELECTRONICA	908	0	758	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	147000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				147000	0	
										Total Comprobante	147,000	147,000
3	708(M)	28/03/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS Y EQUIPOS MUNICIPALES		BOLETA ELECTRONICA	5138710	0	751	0	
							22/02/2024			0	0	
					215-22-03-001-001-000	VEHICULOS MENORES				0	1400000	
					215-22-03-001-002-000	CAMIONES BASURAS				0	2500000	
					215-22-03-001-003-000	CAMIONES ALJIBE				0	1200000	
					215-22-03-001-004-000	CAMION TOLVA				0	100000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-005-000	MAQUINARIA PESADA				0	200000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	500000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5900000	0
									Total Comprobante	5,900,000	5,900,000
3	709(M)	28/03/2024	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	OBSEQUIOS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		FACTURA ELECTRONICA	5723	0	840	0
							08/03/2024				
										0	0
					215-22-12-999-008-000	OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER				0	1725500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1725500	0
									Total Comprobante	1,725,500	1,725,500
3	710(M)	28/03/2024	76765809-5	EMG INGENIERIA Y SERVICIOS SPA	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	304	0		0
							14/03/2024				
										0	0
					215-22-06-002-001-000	VEHICULOS MENORES				0	1300075
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1300075	0
									Total Comprobante	1,300,075	1,300,075
3	711(M)	28/03/2024	77753753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LTDA.	IPAD PARA GABINETE.		FACTURA ELECTRONICA	535	0	753	0
							23/02/2024				
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				993417	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	993417
									Total Comprobante	993,417	993,417
3	712(M)	28/03/2024	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	342	0		0
										0	0
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	1120000
					215-22-08-011-004-002	SERVICIO DE ILUMINACION				0	480000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1600000	0
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
3	713(M)	28/03/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDA SOCIAL EN SERVICIO FUNEBRE.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	1480	0	755	0
										0	0
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				0	595000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				595000	0
									Total Comprobante	595,000	595,000
3	714(M)	28/03/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDA SOCIAL EN SERVICIO FUNEBRE.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	1479	0	755	0
										0	0
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				0	350000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
Total Comprobante									350,000	350,000		
3	715(M)	28/03/2024	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDA SOCIAL EN SERVICIO FUNEBRE.	FACTURA ELECTRONICA	1478	0	755	0		
									0	0		
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS					0	535500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					535500	0
Total Comprobante									535,500	535,500		
3	716(M)	28/03/2024	76014180-1	COMERCIAL LOGOTAK LTDA	INSUMOS PARA ACTIVIDAD THE SPORT COLOR Y FIESTA ELECTRONICA.	FACTURA ELECTRONICA	19741	0		0		
									0	0		
					215-22-12-999-999-000	OTROS					0	647063
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					647063	0
Total Comprobante									647,063	647,063		
3	717(M)	28/03/2024	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	FUNGICIDA E INSECTICIDAD PARA EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO.	FACTURA ELECTRONICA	48474	0	841	0		
									0	0		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					0	417690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					417690	0
Total Comprobante									417,690	417,690		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	718(M)	28/03/2024	77055754-2	AGUAS AUSTRALES SPA	AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO.		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	819	0		0
										0	0
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	1064098
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1064098	0
								Total Comprobante		1,064,098	1,064,098
3	719(M)	28/03/2024	81605600-4	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA.	NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 18/08/2023	97011	0	754	0
										0	0
					215-22-04-011-001-000	VEHICULOS MENORES				0	427001
					215-22-06-002-001-000	VEHICULOS MENORES				0	38000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				427001	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				38000	0
								Total Comprobante		465,001	465,001
3	720(M)	28/03/2024	76228722-6	SOCIEDAD MULTISERVICIOS PUNTO AZUL LTDA.	PENDON FESTIVAL LA VOZ DE LAMONTAÑA.		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	1312	0	756	0
										0	0
					215-22-07-002-002-000	PENDONES PASACALLES				0	260491
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				260491	0
								Total Comprobante		260,491	260,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	721(M)	28/03/2024	77891957-5	SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS SPA	SERVICIO DE LIMPIFOSAS.		FACTURA ELECTRONICA	3	0	842	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE LIMPIA FOSAS.				0	3998400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3998400	0	
										Total Comprobante	3,998,400	3,998,400
3	722(M)	28/03/2024	76203100-0	SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.	ENTRADA A CAMPING ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES.		FACTURA ELECTRONICA	842	0	757	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	2400000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2400000	0	
										Total Comprobante	2,400,000	2,400,000
3	723(M)	28/03/2024		PAULA CARMONA FLORES	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO A EL MOLLE ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	322	0	843	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-09-003-002-000	ARRIENDO BUSES ADULTO MAYOR				0	3150000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3150000	0	
										Total Comprobante	3,150,000	3,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	724(M)	28/03/2024	78833120-7	SOC. COMERCIAL OYARCE LTDA.	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	26565	0	844	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-06-002-003-000	CAMIONES ALJIBES				0	1085300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				1085300	0
					Total Comprobante					1,085,300	1,085,300
3	725(M)	28/03/2024	77162552-5	GOLD GRAPH SPA	GALVANOS DE MADERAPARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER.		FACTURA ELECTRONICA	410	0	837	0
							08/03/2024			0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	133280
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				133280	0
					Total Comprobante					133,280	133,280
4	726(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20.922 DEL PERSONAL DE PLANTA,CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1515	7046598	726	680
							25/03/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	817668
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				628337	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				189331	0
					Total Comprobante					817,668	817,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	727(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL PERSONAL DEL PROGRAMAS EXTERNO CEDAM.-				7046596	727	681
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4265762
					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	3611
									Total Comprobante	4,950,000	4,950,000
4	728(M)	28/03/2024	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 ,CORRESPONDIENTE A ATRASOS DEL PROGRAMA CEDAM.		MEMO	67	5035760	728	682
							28/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3611
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3611	0
									Total Comprobante	3,611	3,611
4	729(M)	28/03/2024		CRISTIAN LUIS ROMERO BORDONES	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER DE VOLEYBOL, EN EL MES DE MARZO DE 2024, ACTIVIDAD EN MARCADA DENTRO DEL		BOLETA HONORARIOS	229	7062876	730	683
							28/03/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	640625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102129

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			742754	0
								Total Comprobante	742,754	742,754
4	730(M)	28/03/2024		CESAR HENRIQUEZ VEGA	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPNDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR EN TALLER MUNICIPAL KARATE,MES DE MARZO DE 2024.	BOLETA HONORARIOS	130	7062879	731	684
						28/03/2024			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	731(M)	28/03/2024		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	28	7062868	732	685
						28/03/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	405591
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	64659
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			470250	0
								Total Comprobante	470,250	470,250
4	732(M)	28/03/2024		JONNY RAMIREZ CONTRERAS	CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN TALLER DE ZUMBA FITNESS EN EL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	205	7062871	733	686
						28/03/2024			0	0
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	270394

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
4	733(M)	28/03/2024	MARIA MILLA PASTEN	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
				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 MARZO	BOLETA HONORARIOS	26	7062864	734	687		
				28/03/2024							
						0	0				
4	734(M)	28/03/2024	KATERINA VERDEJO VELASQUEZ	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
				CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR DE GIMNASIA RITMICA,MES DE MARZO DE 2024,SEGUN CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	116	7062874	735	688		
				28/03/2024							
		0	0								
4	735(M)	28/03/2024	ANDREA GALLEGUILLLOS PIZARRO	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
				AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS,INFORMADA TIENE A SU HIJO QUE PRESENTA LA CONDICION TEA CON TRATAMIENTO MEDICO,INDICANDOLE MEDICAMENTOS EN FORMA PERMANENTE,SE ENTREGA APORTE	INFORME SOCIAL	217	7066479	729	689		
				11/03/2024							
		0	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	50000
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
									Total Dia:	883,168,765	883,168,765