

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	3(M)	01/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS			0	0		0	JCORTES	
												11/02/2025	17:57:21
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				12554663	0		
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				1770912	0		
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				26158081	0		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				2549561	0		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				4249277	0		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				8941082	0		
					115-12-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS				53216701	0		
					115-12-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS				94231304	0		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0	203671581		
								Total Comprobante		203,671,581	203,671,581		
								Total Dia:		203,671,581	203,671,581		
1	1(M)	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025	17:39:58
										0	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				94400	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-999	OTROS				2	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48098	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				80165	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				37086	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15986	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				622467	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50527	0		
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				60821	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80165		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	94402		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	100485		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	662953		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	60821		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	10726		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				951025	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				60821	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				147322	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	94400		
					115-03-01-003-002-999	OTROS				0	2		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48098		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80165		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	37086		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15986		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	622467		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	50527		
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	60821		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	107451		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-55		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	2100		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	39620		
								Total Comprobante		2,169,220	2,169,220		
								Total Dia:		2,169,220	2,169,220		
3	1(M)	03/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RELIQUIDACION REAJUSTE MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL DE PLANTA.			0	0	1	0	JCORTES	
												03/01/2025 11:58:02	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	529682		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	33692		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	181589		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	74151		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	634805		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	62496		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	113119		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	45913		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	112285		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	69646		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	17513		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	10956		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	82670		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	41597		
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	11675		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2021789	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	1616967		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	251957		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	152865		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				529682	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				33692	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				181589	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				74151	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				634805	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				62496	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				113119	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				45913	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				112285	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				69646	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				17513	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				10956	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				82670	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				41597	0		
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				11675	0		
									Total Comprobante	4,043,578	4,043,578		
1	2(M)	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:40:07	
										0	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				122914	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227078	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				378466	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				393786	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				56349	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				731818	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				20229	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				20229	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				162427	0		
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				43911	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	398695		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	20229		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	122914		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	676006		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	861719		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	43911		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	33733		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1821835	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				462197	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	122914		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	227078		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	378466		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	393786		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	56349		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	731818		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	20229		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	20229		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	162427		
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	43911		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	101604		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-56		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	14327		
										0	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	276203		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	4296		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	47216		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	38665		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	176898		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				0	50565		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	58881		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	12157		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	30868		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	56758		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	22088		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				774595	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	610389		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	136852		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	27354		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				276203	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				4296	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				47216	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				38665	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				176898	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				50565	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				58881	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				12157	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				30868	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				56758	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				22088	0		
									Total Comprobante	5,991,929	5,991,929		
3	3(M)	03/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL DE PLANTA.		0	0	3	0	JCORTES	
										0	0		03/01/2025 12:05:11

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	6(M)	03/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5626800					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5626800	0					
										0	0					
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5626800					
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5626800	0					
					Total Comprobante							11,253,600	11,253,600			
					BONO ESPECIAL LEY DE REAJUSTE PERSONAL A CONTRATA.					0	0	6	0	JCORTES		
																03/01/2025 12:11:38
												0	0			
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5314200					
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				5314200	0					
										0	0					
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	5314200					
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5314200	0					
Total Comprobante							10,628,400	10,628,400								
Total Dia:							39,369,831	39,369,831								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	3(M)	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025							JCORTES
												04/02/2025 17:40:23
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				699485	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				456	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				332426	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				56215	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0	
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				209500	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1476577	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4354	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	456	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	210500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	699485	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	388641	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1479927	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1278		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2891557	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				27289	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	699485		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	274		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	456		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	332426		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	56215		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	209500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1476577		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	4354		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	42933		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	26		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	11550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	84050	
									Total Comprobante	5,699,133	5,699,133	
3	7(M)	06/01/2025			APOORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	4	0	10	0	JCORTES
							03/01/2025					06/01/2025 14:34:54
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
3	8(M)	06/01/2025			APOORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.		MEMO	4	0	9	0	JCORTES
							03/01/2025					06/01/2025 14:36:59
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1718092	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-08-000-000-000	FONASA				1718092	0	
									Total Comprobante	1,818,092	1,818,092	
3	9(M)	06/01/2025				APORTE MUNICIPAL POR PRACTICA PROFESIONAL.	MEMO	4	0	11	0	JCORTES
							03/01/2025					06/01/2025 14:37:58
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28078306	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				28078306	0	
									Total Comprobante	28,178,306	28,178,306	
3	10(M)	06/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		REITEGRO DE FONDOS PROYECTO NO EJECUTADO MEJORAMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE ANDACOLLO.	MEMO	281	0	12	0	JCORTES
							20/12/2024					06/01/2025 14:46:00
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	28489745	
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				28489745	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0		
									Total Comprobante	28,589,745	28,589,745		
4	11(M)	06/01/2025			APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 02 DE ENERO DE 2025.		MEMO	4	7061488	10	11	JCORTES	
							03/01/2025					06/02/2025 16:32:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	12(M)	06/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO NO EJECUTADO MEJORAMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE ANDACOLLO UBICADO EN PLAZA VIDELA 50.-		MEMO	281	7094155	12	25	JCORTES	
							20/12/2024					06/02/2025 16:32:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28489745		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				28489745	0		
									Total Comprobante	28,489,745	28,489,745		
									Total Dia:	93,075,021	93,075,021		
1	4(M)	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:40:33	
										0	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				25893	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				13486	0		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				59608	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55054	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				91758	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				374230	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				37739	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				665709	0		
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				134588	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20229	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				13486	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47269	0		
					115-13-03-008-002-003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU				6340252	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	91758		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				0	6340252		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	98987		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	467023		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	872331		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	8950		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2865908	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				25709492	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				91758	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	25893		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	13486		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	59608		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	55054		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	91758		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	374230		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	37739		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500		

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	12(M)	07/01/2025			215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	189576			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			189576	0				
					Total Comprobante							189,576	189,576	
					COMETIDO DE SERVICIOS POR ASISTIR A SANTIAGO A CAPACITACION FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.	MEMO	4	0	14	0	JCORTES			
						06/01/2025			0	0				
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	206095				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			206095	0				
					Total Comprobante							206,095	206,095	
					COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	342	0	16	0	JCORTES			
						06/01/2025			0	0				
3	13(M)	07/01/2025	65000299-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	56050			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			56050	0				
					Total Comprobante							0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	189576				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			189576	0				
					Total Comprobante							245,626	245,626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	14(M)	07/01/2025			COMETIDO DE SERVICIOS POR TRASLADO DE ALCALDE (S) Y CANCEJAL A SANTIAGO A CAPACITACION FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	191	0	15	0	JCORTES	
							07/01/2024						07/01/2025 09:24:13
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	153852		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				153852	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	206095		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				206095	0		
									Total Comprobante	359,947	359,947		
3	15(M)	07/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIOS BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	1212	0	17	0	JCORTES	
							18/12/2024						07/01/2025 09:57:45
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	23700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23700	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	153852		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				153852	0		
									Total Comprobante	177,552	177,552		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	16(M)	07/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	1213	0	18	0	JCORTES		
							30/12/2024					07/01/2025 10:03:51		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	56050			
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				56050	0			
										Total Comprobante		156,050	156,050	
3	17(M)	07/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES DE LA COMUNA.		OTROS	12	0	19	0	JCORTES		
							31/12/2024					07/01/2025 10:06:24		
										0	0			
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				0	5409990			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5409990	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		5,509,990	5,509,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	18(M)	07/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	OTROS	31/12/2024	12	0	20	0	JCORTES
												07/01/2025 10:08:40
										0	0	
										0	1139750	
										0	955100	
										0	432720	
										0	3845440	
										6373010	0	
										0	0	
										0	5409990	
3	19(M)	07/01/2025			REEMBOLSO POR GASTOS EN TRAMITE CONDICIONES SANITARIAS PARA CAMION LIMPIA FOSAS.	MEMO	02/01/2025	1	0			JCORTES 07/01/2025 10:12:16
										11,783,000	11,783,000	
										21	0	
										0	0	
										0	28500	
										28500	0	
3	19(M)	07/01/2025			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	20(M)	07/01/2025			111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6373010		
					215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1139750	0		
					215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES				955100	0		
					215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.				432720	0		
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				3845440	0		
					Total Comprobante					6,401,510	6,401,510		
					REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR COMETIDO DE SERVICIOS A SERENA.		MEMO	241	0	22	0	JCORTES	
							31/12/2024					07/01/2025 10:13:29	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	20000		
3	21(M)	07/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	23700		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				23700	0		
					Total Comprobante					43,700	43,700		
					CANCELACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.-		MEMO	2	0	26	0	FPIZARRO	
							07/01/2025					07/01/2025 15:01:46	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	22(M)	07/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2145424		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2145424	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28500		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				28500	0		
					Total Comprobante					2,173,924	2,173,924		
					CANCELACIÓN DE MULTAS DE INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES LEY N° 19.925, RECAUDADOS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.-		MEMO	3	0	27	0	FPIZARRO	
							07/01/2025					07/01/2025 15:04:37	
										0	0		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	13459		
4	23(M)	07/01/2025			541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				13459	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000		
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				20000	0		
					Total Comprobante					33,459	33,459		
					PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, JORNADA COMPLETA.		MEMO	4	5793377	25	22	JCORTES	
							06/01/2025					06/02/2025 16:32:41	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	24(M)	07/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	345833					
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO			345833	0						
					Total Comprobante								345,833	345,833		
					PAGO DE FINIQUITO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA.	MEMO	1	2311141	23	23	JCORTES					
					02/01/2025				0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6607329						
4	25(M)	07/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				6607329	0					
					Total Comprobante								6,607,329	6,607,329		
					PAGO DE FINIQUITO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA.	MEMO	4	2311163	24	24	JCORTES					
					06/01/2025				0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	12726744						
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO			12726744	0						
4	26(M)	07/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Total Comprobante								12,726,744	12,726,744		
					CANCELACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.-	MEMO	2	7004478	26	26	JCORTES					
					07/01/2025				0	0						
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2145424						
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			2145424	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										2,145,424	2,145,424				
4	27(M)	07/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACIÓN DE MULTAS DE INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES LEY N° 19.925, RECAUDADOS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.-		MEMO	3	7090421	27	27	JCORTES			
													06/02/2025 16:32:41		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13459				
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				13459	0				
Total Comprobante										13,459	13,459				
Total Dia:										85,667,177	85,667,177				
1	5(M)	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025							JCORTES			
													04/02/2025 17:40:40		
												0	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				2045	0				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				225213	0				
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				15000	0				
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0				
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				216000	0				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				606188	0				
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				33715	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20229	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				13486	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8925	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				165227794	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	216500		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	240213		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	682543		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	165227794		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2045		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1227931	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				165436194	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				2380	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	66304		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	225213		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	15000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	216000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	606188		
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	33715		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20229		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13486		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	8925		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	165227794		
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	2380		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-16		
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES				0	15000		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	1087		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	208400		
									Total Comprobante	333,035,600	333,035,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	22(M)	08/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE POR COMPENSACION ASIG FAMILIAR			0	0		0	JCORTES	
										0	0	10/02/2025 09:59:42	
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				0	141359		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				141359	0		
					Total Comprobante					141,359	141,359		
3	23(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		OTROS	1	0	46	0	JCORTES	
							07/01/2025					08/01/2025 12:20:15	
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	525946		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0		
					Total Comprobante					525,946	525,946		
3	24(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		MEMO	1	0	47	0	JCORTES	
							07/01/2025					08/01/2025 12:21:26	
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	525946		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0		
					Total Comprobante					525,946	525,946		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	25(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		OTROS		1	0	48	0	JCORTES
							07/01/2025				0	0	08/01/2025 12:22:33
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	525946	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					525946	0	
											525,946	525,946	
3	26(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		OTROS		1	0	49	0	JCORTES
							07/01/2025				0	0	08/01/2025 12:24:59
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	525946	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					525946	0	
											525,946	525,946	
3	27(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		OTROS		1	0	50	0	JCORTES
							07/01/2025				0	0	08/01/2025 12:30:43
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES					0	525946	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					525946	0	
											525,946	525,946	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	28(M)	08/01/2025			ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695.		OTROS	1	0	51	0	JCORTES
							07/01/2025					08/01/2025 12:41:40
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				0	525946	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	349513	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				349513	0	
										Total Comprobante		
										875,459	875,459	
3	29(M)	08/01/2025			BONO COMPENSATORIO AL BENEFICIO DE SALA CUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.		MEMO	10	0	52	0	JCORTES
							07/01/2025					08/01/2025 13:24:24
										0	0	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	83333	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				83333	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	220641	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				220641	0	
										Total Comprobante		
										303,974	303,974	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	30(M)	08/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CONSUMO DE AGUA CAMION ALJIBE.		FACTURA ELECTRONICA	1017552	0	53	0	JCORTES	
							31/12/2024					08/01/2025 13:26:04	
										0	0		
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES				0	5234724		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5234724	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1322340		
					214-07-08-000-000-000	AGUA POTABLE SECTORES RURALES				1322340	0		
										Total Comprobante		6,557,064	6,557,064
3	31(M)	08/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS COMO SERENO EN PISCINA MUNICIPAL.		BOLETA HONORARIOS	100	0	54	0	JCORTES	
							06/01/2025					08/01/2025 13:31:35	
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				0	356160		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				356160	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	369240		
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				369240	0		
										Total Comprobante		725,400	725,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	32(M)	08/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR CHEERLEADING MES DE DICIEMBRE.		BOLETA HONORARIOS 02/01/2025	30	0	55	0	JCORTES 08/01/2025 15:00:32
										0	0	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	287375	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				287375	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5234724	
					215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES				5234724	0	
									Total Comprobante	5,522,099	5,522,099	
3	33(M)	08/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPLA 2024.		BOLETA HONORARIOS 03/01/2025	139	0	56	0	JCORTES 08/01/2025 15:02:05
										0	0	
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	278261	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				278261	0	
										0	0	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	304517	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51643	
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				356160	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										634,421	634,421		
3	34(M)	08/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR CHEERLEADING MES DE DICIEMBRE.		BOLETA HONORARIOS	80	0	57	0	JCORTES	
												08/01/2025 15:59:11	
										0	0		
										0	287375		
										287375	0		
										0	0		
										0	4000		
										4000	0		
Total Comprobante										291,375	291,375		
3	35(M)	08/01/2025			REEMBOLSO POR GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SERVICIO MEJOR NIÑEZ.		MEMO	1	0	58	0	JCORTES	
												08/01/2025 16:04:12	
										0	0		
										0	4000		
										4000	0		
										0	0		
										0	250000		
										250000	0		
Total Comprobante										254,000	254,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	36(M)	08/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CARGO FIJO GRIFOS.		FACTURA ELECTRONICA	10162616	0	59	0	JCORTES	
							30/12/2024					08/01/2025 16:16:09	
										0	0		
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				0	136590		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136590	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	525946		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				525946	0		
										Total Comprobante			
										662,536	662,536		
3	37(M)	08/01/2025	70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE	CUOTA 1 AÑO 2025 SEGUN CONVENIO.		OTROS	1	0	60	0	JCORTES	
							07/01/2025					08/01/2025 16:18:22	
										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		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	525946		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				525946	0		
										Total Comprobante			
										775,946	775,946		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	38(M)	08/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.	DECRETO ALCALDICIO	222	0	61	0	JCORTES		
						08/01/2025						08/01/2025	16:24:11
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	835542			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1935722	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			835542	0			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	525946			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			525946	0			
						Total Comprobante			3,297,210	3,297,210			
4	39(M)	08/01/2025			CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL A LOS CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695, CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA ASISTENCIA CUMPLIDAS A LAS REUNIONES DE CONCEJO	OTROS	1	7030703	49	39	JCORTES		
						07/01/2025						06/02/2025	16:32:51
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	525946			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES			525946	0			
						Total Comprobante			525,946	525,946			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	40(M)	08/01/2025			CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL A LOS CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695, CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA ASISTENCIA CUMPLIDAS A LAS REUNIONES DE CONCEJO		OTROS	1	7030704	50	40	JCORTES	
							07/01/2025					06/02/2025 16:32:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	525946		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				525946	0		
									Total Comprobante	525,946	525,946		
4	41(M)	08/01/2025			CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL A LOS CONCEJALES SEGUN ART. 88 LEY 18.695, CORRESPONDIENTE AL 75% DE LA ASISTENCIA CUMPLIDAS A LAS REUNIONES DE CONCEJO		OTROS	1	7030700	51	41	JCORTES	
							07/01/2025					06/02/2025 16:32:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	525946		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES				525946	0		
									Total Comprobante	525,946	525,946		
4	42(M)	08/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR EN EL TALLER DE CHEERLEADING EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		BOLETA HONORARIOS	30	7030721	55	42	JCORTES	
							02/01/2025					06/02/2025 16:32:51	
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	245706		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	41669		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				287375	0		
									Total Comprobante	287,375	287,375		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	43(M)	08/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO MONITOR EN EL TALLER DE CHEERLEADING EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		BOLETA HONORARIOS	80	7030714	57	43	JCORTES	
							03/01/2025					10/02/2025	17:12:48
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	237084		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	41669		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	8622		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				287375	0		
									Total Comprobante	287,375	287,375		
4	44(M)	08/01/2025	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	10162616	7030706	59	44	JCORTES	
							30/12/2024					06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	136590		
					215-22-05-002-003-000	GRIFOS				136590	0		
									Total Comprobante	136,590	136,590		
4	45(M)	08/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024,PAGO PARA 10 DE ENERO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	222	7030697	61	45	JCORTES	
							08/01/2025					06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	2771264		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1935722	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				835542	0		
									Total Comprobante	2,771,264	2,771,264		
4	46(M)	08/01/2025			CANCELACION DE LA ASIGNACION "BONO COMPENSATORIO AL BENEFICIO DE SALA CUNA", A LA FUNCIONARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		MEMO	10	2321884	52	51	JCORTES	
							07/01/2025					06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	83333		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				83333	0		
									Total Comprobante	83,333	83,333		
4	47(M)	08/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO ARTISTICO (ANIMADOR) EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPLA		BOLETA HONORARIOS	139	2321885	56	52	JCORTES	
							03/01/2025					06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	237913		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40348		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				278261	0		
									Total Comprobante	278,261	278,261		
4	48(M)	08/01/2025	99061000-2	H D I SEGUROS S.A	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				2316577	32	60	JCORTES	
												06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	71906		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				71906	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	49(M)	08/01/2025	82878900-7	COOPEUCH LTDA.	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS Y ACCIONES DEL CONVENIO DD6..				Total Comprobante		71,906	71,906	JCORTES 06/02/2025 16:32:52	
									2316578		33	61		
											0	0		
									111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	5808157		
									214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5808157	0		
4	50(M)	08/01/2025	99301000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				Total Comprobante		5,808,157	5,808,157	JCORTES 06/02/2025 16:32:52	
									2316579		34	62		
											0	0		
									111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	20734		
									214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	20734	0		
4	51(M)	08/01/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SEGUROS GENERALES.				Total Comprobante		20,734	20,734	JCORTES 06/02/2025 16:32:52	
									2316580		35	63		
											0	0		
									111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	0	305011		
									214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	305011	0		
									Total Comprobante		305,011	305,011		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	52(M)	08/01/2025	99037000-1	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE APAGOS DE SEGUROS GENERALES.				2316581	36	64	JCORTES
										0	0	06/02/2025 16:32:52
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	416776	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				416776	0	
					Total Comprobante					416,776	416,776	
4	53(M)	08/01/2025	70016160-9	C.C.A.F. LA ARAUCANA	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS OTORGADOS POR LA INSTITUCION.				2316582	37	65	JCORTES
										0	0	06/02/2025 16:32:52
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	170755	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				170755	0	
					Total Comprobante					170,755	170,755	
4	54(M)	08/01/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE ACONVENIO FALP.				2316583	38	66	JCORTES
										0	0	06/02/2025 16:32:52
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	299200	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				299200	0	
					Total Comprobante					299,200	299,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	55(M)	08/01/2025	99026000-1	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS PUBLICOS	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGOS DE ACCIONES.				2316584	39	67	JCORTES	
												06/02/2025	16:32:52
										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	56(M)	08/01/2025	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.				2316585	40	68	JCORTES	
												06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
4	57(M)	08/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE ACUOTA MENSUAL COMITE BIENESTAR.				2316586	41	69	JCORTES	
												06/02/2025	16:32:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	909548		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				909548	0		
									Total Comprobante	909,548	909,548		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	58(M)	08/01/2025	73326100-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A CUOTA MENSUAL .					2316587	42	70	JCORTES
											0	0	06/02/2025 16:32:53
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	152946	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					152946	0	
					Total Comprobante						152,946	152,946	
4	59(M)	08/01/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024,CORRESPONDIENTE A PAGO CUOTA MENSUAL .					2316588	43	71	JCORTES
											0	0	06/02/2025 16:32:53
					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	60(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO,CORRESPONDIENTE AL MES DE					7082108	44	72	JCORTES
											0	0	06/02/2025 16:32:53
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	28217899	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					28217899	0	
					Total Comprobante						28,217,899	28,217,899	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	61(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DEL 0.93%,SEGUN CONVENIO VIGENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				7082153	45	73	JCORTES	
												06/02/2025	16:32:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	122826		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122826	0		
									Total Comprobante	122,826	122,826		
									Total Dia:	397,687,124	397,687,124		
1	6(M)	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025	17:40:47
										0	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				638350	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				107887	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45958	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				76598	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				188127	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				14253	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				497292	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				157224	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	76598		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	746237		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	239681		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	618772		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	44401		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2189813	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				925349	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	638350		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	107887		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45958		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	76598		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	188127		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	14253		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	497292		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	157224		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	1358001		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	5250		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	24730		
									Total Comprobante	4,842,351	4,842,351		
									Total Dia:	4,842,351	4,842,351		
5	1(M)	10/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL VANESA ARAYA ALFARO DESDE EL 06/01/2025 AL 19/01/2025.-		8012025	0			0	AZAMBRA	10/01/2025 15:38:42
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				468843	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	468843		
									Total Comprobante	468,843	468,843		
5	2(M)	10/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL HEIDY MARTINEZ ARAYA DESDE EL 08/01/2025 AL 11/01/2025.-		9012025	0			0	AZAMBRA	20/01/2025 16:03:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	7(M)	10/01/2025			115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				147793	0	JCORTES 04/02/2025 17:40:53	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	147793		
					Total Comprobante					147,793	147,793		
					Ingresos día 10/01/2025								
										0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				215098	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				28486	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				15172	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				10114	0		
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				570154	0		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	243584		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	25286		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	570154		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				890178	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	215098		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	28486		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15172		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10114		
					115-08-99-999-002-000	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	570154		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-6		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	43810		
									Total Comprobante	1,729,202	1,729,202		
3	39(M)	10/01/2025			TALLER DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2024-		BOLETA HONORARIOS	101	0	63	0	LBRAVO	
							01/01/2025					10/01/2025 11:16:47	
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	556522		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556522	0		
									Total Comprobante	556,522	556,522		
3	40(M)	10/01/2025			TALLER DE FUTBOL ACADEMIA COLO COLO MES DE DICIEMBRE DE 2024.		BOLETA HONORARIOS	42	0	64	0	LBRAVO	
							02/01/2025					10/01/2025 11:18:54	
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	371014		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				371014	0		
									Total Comprobante	371,014	371,014		
3	41(M)	10/01/2025			TALLER DE CICLISMO MES DE DICIEMBRE DE 2024		BOLETA HONORARIOS	40	0	65	0	LBRAVO	
							08/01/2025					10/01/2025	11:20:55
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	278261		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				278261	0		
									Total Comprobante	278,261	278,261		
3	42(M)	10/01/2025	77737098-7	TRANSPORTES NACHY SPA	ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE PERÍODO 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	22	0	66	0	LBRAVO	
							02/01/2025					10/01/2025	11:27:44
										0	0		
					215-22-09-003-007-000	ARRIENDO CAMION ALJIBE				0	11833333		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11833333	0		
									Total Comprobante	11,833,333	11,833,333		
3	43(M)	10/01/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE DOCUMENTOS EXPRÉS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3514545	0	67	0	LBRAVO	
							31/01/2024					10/01/2025	11:30:22
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	288970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				288970	0		
									Total Comprobante	288,970	288,970		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	44(M)	10/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS NUEVAS OFICINAS DE DEPTO. ASEO Y ORNATO UBICADA EN CALLE ALFONSO N°923		BOLETA ELECTRONICA	30068207	0	68	0	LBRAVO	
							03/01/2025			0	0	10/01/2025 11:33:07	
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	31080		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31080	0		
										Total Comprobante		31,080	31,080
3	45(M)	10/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LABORARON PRESENTACIONES DE LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL.		MEMO	11	0	69	0	LBRAVO	
							07/01/2025			0	0	10/01/2025 11:38:59	
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	1043480		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1043480	0		
										Total Comprobante		1,043,480	1,043,480
3	46(M)	10/01/2025			REEMBOLSO POR VACUNACIÓN DE PERSONAL DE DEPTO. ASEO Y ORNATO DESTINADO A OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CAMIÓN LIMPIAFOSAS.		MEMO	22	0	70	0	LBRAVO	
							08/01/2025			0	0	10/01/2025 11:49:30	
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	354000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				354000	0		
										Total Comprobante		354,000	354,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	47(M)	10/01/2025			ARRIENDO DE CASA UBICADA EN LUIS MIRANDA ANSIETA, DONDE SE HABILITARON LAS OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES.		MEMO		16	0	72	0	FPIZARRO
							09/01/2025						10/01/2025 15:42:31
											0	0	
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA					0	800000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					800000	0	
					Total Comprobante						800,000	800,000	
4	62(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024,MIDEPLAN..				7028984		75	1	JCORTES
													06/02/2025 16:34:09
											0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.					0	618965	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					566250	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL					52715	0	
					Total Comprobante						618,965	618,965	
4	63(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024,OPD.				7031279		74	1	JCORTES
													06/02/2025 16:34:09
											0	0	
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.					0	847078	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					847078	0	
					Total Comprobante						847,078	847,078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	64(M)	10/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PAGO DE FINIQUITO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA.		MEMO	8	2321629	62	46	JCORTES
							09/01/2025					06/02/2025 16:34:09
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5706258	
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				5706258	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	67(M)	10/01/2025			CANCELACION DEL ARRIENDO DE CASA UBICADA EN LUIS MIRANDA ANSIETA,DONDE SE HABILITARON LAS OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL		MEMO	16	7032402	72	49	JCORTES		
							09/01/2025						06/02/2025 16:34:10	
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	800000			
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				800000	0			
					Total Comprobante						800,000	800,000		
4	68(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 ,PERSONAL DE HONORARIOS,MAS IMPUESTO UNICO DEL PERSONAL DE PLANTA,				7046923	73	50	JCORTES		
													06/02/2025 16:34:10	
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	28721341			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				28372484	0			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				348857	0			
					Total Comprobante						28,721,341	28,721,341		
4	69(M)	10/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA,QUIEN REALIZA TALLERES DE FUTBOL,LOS DIAS MIERCOLES Y SABADOS EN EL MES		BOLETA HONORARIOS	101	2321886	63	53	JCORTES		
							01/01/2025						06/02/2025 16:34:10	
										0	0			
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	475826			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80696			
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				556522	0			
					Total Comprobante						556,522	556,522		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	70(M)	10/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR ,QUIEN REALIZO TALLERES DE FUTBOL,LOS DIAS LUNES Y JUEVES EN EL MES DE		BOLETA HONORARIOS	42	2321887	64	54	JCORTES	
							02/01/2025					06/02/2025	16:34:10
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	317217		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53797		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				371014	0		
									Total Comprobante	371,014	371,014		
4	71(M)	10/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE CICLISMO ,LOS DIAS MIERCOLES Y SABADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN		BOLETA HONORARIOS	40	2321888	65	55	JCORTES	
							08/01/2025					06/02/2025	16:34:10
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	237913		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40348		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				278261	0		
									Total Comprobante	278,261	278,261		
4	72(M)	10/01/2025	77737098-7	TRANSPORTES NACHY SPA	CANCELACION DE FCATURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE UN CAMIÓN ALJIBE PERÍODO 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	22	2321889	66	56	JCORTES	
							02/01/2025					06/02/2025	16:34:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11833333		
					215-22-09-003-007-000	ARRIENDO CAMION ALJIBE				11833333	0		
									Total Comprobante	11,833,333	11,833,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
4	73(M)	10/01/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CORREOS, DIFERENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 31/01/2024	3514545	2321890	67	57	JCORTES 06/02/2025 16:34:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	288970	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			288970	0	
							Total Comprobante		288,970	288,970	
4	74(M)	10/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDINETE A LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS NUEVAS OFICINAS DE DEPTO. ASEO Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE	BOLETA ELECTRONICA 03/01/2025	30068207	2321891	68	58	JCORTES 06/02/2025 16:34:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	31080	
					215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			31080	0	
							Total Comprobante		31,080	31,080	
4	75(M)	10/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR VACUNACIÓN DEL PERSONAL DE DEPTO. ASEO Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, DESTINADO A OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CAMIÓN LIMPIAFOSAS.	MEMO 08/01/2025	22	2321892	70	59	JCORTES 06/02/2025 16:34:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	354000	
					215-22-12-999-999-000	OTROS			354000	0	
							Total Comprobante		354,000	354,000	
							Total Dia:		70,390,302	70,390,302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	8(M)	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025							JCORTES
												04/02/2025 17:41:00
										0	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				365229	0	
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				11328	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3371	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				264321	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				20000	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0	
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				184500	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				134859	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	186000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	379928	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	284321	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	134859	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1158499	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	365229		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	11328		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3371		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	264321		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	20000		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	184500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	134859		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-7		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	164998		
									Total Comprobante	2,143,607	2,143,607		
3	48(M)	13/01/2025			LABORES REALIZADAS OPERADOR DE BARRERA VEHICULAR		BOLETA HONORARIOS	101	0	76	0	BGALLARDO	
							09/01/2025					13/01/2025 12:34:11	
										0	0		
					215-21-04-004-011-000	FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE				0	17213		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				17213	0		
									Total Comprobante	17,213	17,213		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	49(M)	13/01/2025	76607823-0	CONSTRUCTORA ROJAS AGUSTIN E.I.R.L	ESTADO DE PAGO OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RURAL, EL MANZANO, ANDACOLLO		FACTURA ELECTRONICA		17	0	77	0	BGALLARDO
							27/12/2024				0	0	13/01/2025 12:42:57
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					6340252	0	
					215-31-02-004-010-003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION MEDICO RU					0	6340252	
					Total Comprobante						6,340,252	6,340,252	
3	50(M)	13/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		INFORME SOCIAL		10	0	78	0	BGALLARDO
							03/01/2025				0	0	13/01/2025 13:14:18
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES					0	72500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					72500	0	
					Total Comprobante						72,500	72,500	
3	51(M)	13/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		INFORME SOCIAL		7	0	78	0	BGALLARDO
							03/01/2025				0	0	13/01/2025 13:15:43
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES					0	42335	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					42335	0	
					Total Comprobante						42,335	42,335	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	52(M)	13/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		INFORME SOCIAL	24	0	78	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 13:17:33	
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	58600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58600	0		
										Total Comprobante		58,600	58,600
3	53(M)	13/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE		INFORME SOCIAL	18	0	79	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 13:30:11	
										0	0		
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	49100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49100	0		
										Total Comprobante		49,100	49,100
3	54(M)	13/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO AGUA POTABLE		INFORME SOCIAL	14	0	79	0	BGALLARDO	
							06/01/2025					13/01/2025 14:48:25	
										0	0		
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	34060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34060	0		
										Total Comprobante		34,060	34,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	55(M)	13/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO AGUA POTABLE	INFORME SOCIAL	03/01/2025	11	0	79	0	BGALLARDO	13/01/2025 14:51:55
										0	0		
										0	22500		
										22500	0		
										Total Comprobante		22,500	22,500
3	56(M)	13/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO AGUA POTABLE	INFORME SOCIAL	03/01/2025	8	0	79	0	BGALLARDO	13/01/2025 14:56:10
										0	0		
										0	50000		
										50000	0		
										Total Comprobante		50,000	50,000
3	57(M)	13/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO AGUA POTABLE	INFORME SOCIAL	03/01/2025	6	0	79	0	BGALLARDO	13/01/2025 15:00:02
										0	0		
										0	46340		
										46340	0		
										Total Comprobante		46,340	46,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	58(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS		INFORME SOCIAL	23	0	94	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:08:56	
										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	59(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS		INFORME SOCIAL	26	0	93	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:24:21	
										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
3	60(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	16	0	83	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:31:20	
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	61(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	19	0	84	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:38:23	
										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	62(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	20	0	85	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:47:27	
										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
3	63(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	21	0	86	0	BGALLARDO	
							07/01/2025					13/01/2025 15:52:28	
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	64(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	22	0	87	0	BGALLARDO	
							06/01/2025					13/01/2025 15:55:44	
										0	0		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	65(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	32	0	88	0	BGALLARDO	
							08/01/2025					13/01/2025 16:25:25	
										0	0		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	66(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	9	0	89	0	BGALLARDO	
							03/01/2025					13/01/2025 16:30:01	
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CUENTA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	67(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS MEDICOS	INFORME SOCIAL 06/01/2025	5	0	90	0	BGALLARDO 13/01/2025 16:33:20
									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	68(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD	INFORME SOCIAL 02/01/2025	1	0	91	0	BGALLARDO 13/01/2025 16:42:13
									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	69(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD	INFORME SOCIAL 03/01/2025	4	0	95	0	BGALLARDO 13/01/2025 16:48:19
									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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	70(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	28	0	80	0	BGALLARDO		
							06/01/2025					13/01/2025 16:51:29		
										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	71(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	17	0	81	0	BGALLARDO		
							07/01/2025					13/01/2025 16:54:14		
										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	72(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	12	0	82	0	BGALLARDO		
							03/01/2025					13/01/2025 16:56:14		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0			
									Total Comprobante		40,000	40,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	73(M)	13/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL 07/01/2025	25	0	92	0	BGALLARDO	13/01/2025 16:58:19
										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		
								Total Dia:		10,066,507	10,066,507		
1	9(M)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025							JCORTES	04/02/2025 17:41:08
										0	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				384346	0		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				101144	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				360070	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				456546	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				4000	0		
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				2083500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				404576	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				16000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2087500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	485490		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	816616		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	404576		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	16000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4273346	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				16000	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				4567939	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	106314		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	45408		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	384346		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	101144		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	360070		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	456546		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	4000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	2083500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	404576		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	16000		
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	4567939		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	314850		
									Total Comprobante	12,667,467	12,667,467		
3	74(M)	14/01/2025	76597294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS, CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HIDRO ELEVADOR POR TRABAJOS EN ALTURA		FACTURA ELECTRONICA	149	0	115	0	JCORTES	
							19/11/2024					14/01/2025	12:02:22
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	267750		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				267750	0		
									Total Comprobante	267,750	267,750		
3	75(M)	14/01/2025					FACTURA ELECTRONICA	1033	0	138	0	JCORTES	
					INSUMOS PARA TALLER DE AUTOCUIDADO.		29/11/2024					14/01/2025	12:02:31
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	197500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				197500	0		
									Total Comprobante	197,500	197,500		
3	76(M)	14/01/2025	8893684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CASAS TUTELADAS.		FACTURA ELECTRONICA	1029	0	138	0	JCORTES	
							28/11/2024					14/01/2025 12:02:38	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	425000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				425000	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	14717		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2496		
					215-21-04-004-011-000	FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE				17213	0		
									Total Comprobante	442,213	442,213		
3	77(M)	14/01/2025			INSUMOS PARA ACTIVIDAD ASCENSO CICLISTICO.		FACTURA ELECTRONICA	1	0	118	0	JCORTES	
							02/12/2024					14/01/2025 12:02:45	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	510001		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				510001	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	80(M)	14/01/2025	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	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					277,405	277,405		
					MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	27508	0	108	0	JCORTES	
							29/11/2024					14/01/2025	12:03:07
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	892143		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				892143	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
3	81(M)	14/01/2025	78941620-6	AGUAS RIO CRISTAL SPA.	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0		
					Total Comprobante					932,143	932,143		
					AGUA EMBOTELLADA PARA E PERSONLA APOYO FIESTA RELIGIOSA DE DICIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA	244947	0	111	0	JCORTES	
							28/11/2024					14/01/2025	12:03:14
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	874650		
3	81(M)	14/01/2025	78941620-6	AGUAS RIO CRISTAL SPA.	221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				874650	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	84(M)	14/01/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				40000	0		
					Total Comprobante					222,060	222,060		
					SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM.		FACTURA ELECTRONICA	64230	0	106	0	JCORTES	
							02/12/2024					14/01/2025 12:03:37	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	637422		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				637422	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
3	85(M)	14/01/2025	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				100000	0		
					Total Comprobante					737,422	737,422		
					SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINICACION ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA	400	0	105	0	JCORTES	
							08/12/2024					14/01/2025 12:03:44	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5700000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5700000	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	86(M)	14/01/2025	77978348-0	AGENCIA MIRANDA SPA	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					5,800,000	5,800,000		
					COMPUTADOR Y MICROFONO PARA COMUNICACONES.	FACTURA ELECTRONICA	43	0	109	0	JCORTES		
						09/12/2024					14/01/2025 12:03:51		
								0	0				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		0	1987300				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		1987300	0				
								0	0				
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	40000			
	215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD		40000	0								
Total Comprobante					2,027,300	2,027,300							
3	87(M)	14/01/2025	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	MUEBLE METALICO PARA TESORERIA.	FACTURA ELECTRONICA	7823	0	104	0	JCORTES		
						11/12/2024					14/01/2025 12:03:59		
								0	0				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		0	320110				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		320110	0				
								0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					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	380,110	380,110		
3	88(M)	14/01/2025	96545450-0	DERCOMAQ S.P.A	MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	769381	0	103	0	JCORTES	
							02/12/2024						14/01/2025 12:04:06
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	544136		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				544136	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				60000	0		
									Total Comprobante	604,136	604,136		
3	89(M)	14/01/2025	76593781-7	MUNDOREGALO SPA	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		FACTURA ELECTRONICA	6155	0	124	0	JCORTES	
							20/12/2024						14/01/2025 12:04:13
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	309400		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				309400	0		
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	90(M)	14/01/2025		111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
				215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD			40000	0			
			Total Comprobante							349,400	349,400	
				REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	FACTURA ELECTRONICA	228	0	113	0	JCORTES		
					27/11/2024					14/01/2025 12:04:21		
						0	0					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	380800			
3	91(M)	14/01/2025		221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				380800	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							480,800	480,800	
				ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO	FACTURA ELECTRONICA	3554	0	107	0	JCORTES		
					09/12/2024					14/01/2025 12:04:31		
			0	0								
	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	636300						
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				636300	0		
							0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	92(M)	14/01/2025			111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	173435				
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES					173435	0				
			Total Comprobante										809,735	809,735		
					ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO	FACTURA ELECTRONICA	3192	0	107	0	JCORTES					
						17/05/2024						14/01/2025 12:04:38				
									0	0						
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	644160						
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			644160	0						
									0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	202000						
3	93(M)	14/01/2025			215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES					202000	0				
			Total Comprobante										846,160	846,160		
					ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO	FACTURA ELECTRONICA	3191	0	107	0	JCORTES					
						17/05/2024						14/01/2025 12:04:45				
									0	0						
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	551680						
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			551680	0						
									0	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	94(M)	14/01/2025	78041323-9	MATHPRO SPA	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	651,680	651,680		
					ADQUISICION DE REPUESTO CELDA IONIZADOR PARA PISCINA		FACTURA ELECTRONICA	2	0	129	0	JCORTES	
							29/11/2024					14/01/2025 12:04:53	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	275318		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				275318	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
3	95(M)	14/01/2025	96843140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.	215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				100000	0		
									Total Comprobante	375,318	375,318		
					ADQUISICION DE SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	1172697	0	116	0	JCORTES	
							06/12/2024					14/01/2025 12:05:00	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1017160		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1017160	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	96(M)	14/01/2025			111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					0	200000		
					215-24-01-999-003-010	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS					200000	0		
					Total Comprobante						1,217,160	1,217,160		
					SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD ENTREGA DE BECAS	FACTURA ELECTRONICA	553	0		114	0	JCORTES		
						04/12/2024								14/01/2025 12:05:07
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	666400			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				666400	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120222			
3	97(M)	14/01/2025			215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				120222	0			
					Total Comprobante						786,622	786,622		
					ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	BOLETA ELECTRONICA	12503	0		134	0	JCORTES		
						11/12/2024							14/01/2025 12:05:15	
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	80000			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				80000	0			
										0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	98(M)	14/01/2025	77808773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	120222		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				120222	0		
									Total Comprobante	200,222	200,222		
					ADQUISICION DE PORTA MOPA TIPO PRENSA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO		FACTURA ELECTRONICA	922	0	122	0	JCORTES	
							05/12/2024					14/01/2025 12:05:24	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	164071		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				164071	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	89747		
3	99(M)	14/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89747	0		
									Total Comprobante	253,818	253,818		
					ADQUSICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA		FACTURA ELECTRONICA	506866	0	102	0	JCORTES	
							09/12/2024					14/01/2025 12:05:32	
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1844759		
3	99(M)	14/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1844759	0		
									Total Comprobante	1,844,759	1,844,759		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	100(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS		FACTURA ELECTRONICA	1034	0	324	0	JCORTES	
							03/12/2024					14/01/2025	12:05:41
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	102000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				102000	0		
									Total Comprobante	102,000	102,000		
3	101(M)	14/01/2025	76896870-5	SOC DE TRANSPORTES ANDRADE TAKEDA LTDA	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENCION DE CAMIONES MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	285	0	117	0	JCORTES	
							21/11/2024					14/01/2025	12:05:51
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	244426		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				244426	0		
									Total Comprobante	244,426	244,426		
3	102(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING		FACTURA ELECTRONICA	1041	0	138	0	JCORTES	
							08/12/2024					14/01/2025	12:05:59
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	600000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	103(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE 2024	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1320	0	135	0	JCORTES	
							11/12/2024					14/01/2025	12:06:15
										0	0		
										0	960235		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				960235	0		
									Total Comprobante	960,235	960,235		
3	104(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1318	0	135	0	JCORTES	
							11/12/2024					14/01/2025	12:06:23
										0	0		
										0	678717		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				678717	0		
									Total Comprobante	678,717	678,717		
3	105(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1317	0	135	0	JCORTES	
							11/12/2024					14/01/2025	12:06:31
										0	0		
										0	960187		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				960187	0		
									Total Comprobante	960,187	960,187		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	106(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	1316	0	135	0	JCORTES	
							11/12/2024						14/01/2025 12:06:41
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	728280		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				728280	0		
										Total Comprobante		728,280	728,280
3	107(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD "EXPOSICION ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS"		FACTURA ELECTRONICA	2	0	118	0	JCORTES	
							09/12/2024						14/01/2025 12:06:50
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	255000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				255000	0		
										Total Comprobante		255,000	255,000
3	108(M)	14/01/2025	77854341-9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL BLP SPA	ADQUISICION DE SEÑALETICAS PROVISORIAS PARA DEMARCACION DEL CIRCUITO FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	316	0	130	0	JCORTES	
							16/12/2024						14/01/2025 12:06:57
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	797300		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				797300	0		
										Total Comprobante		797,300	797,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	109(M)	14/01/2025	77591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRASLADO PARA PASAJEROS PERTENECIENTES AL TALLER DE VOLEI MUNICIPAL		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 05/12/2024	1239	0	119	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:05
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	559900		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				559900	0		
									Total Comprobante	559,900	559,900		
3	110(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA, CON ENTREGA DE REAGLOS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA		FACTURA ELECTRONICA 30/11/2024	244	0	125	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:12
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	380000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				380000	0		
									Total Comprobante	380,000	380,000		
3	111(M)	14/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LOCAL EN CAMION,TRABAJOS VARIOS REALIZADOS: SERVICIOS		FACTURA ELECTRONICA 03/12/2024	590	0	120	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:20
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	178500		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				178500	0		
									Total Comprobante	178,500	178,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	112(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL PARA LA SESIONDE INSTALACION DE CONCEJO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 06/12/2024	1039	0	138	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:27
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1880000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1880000	0		
									Total Comprobante	1,880,000	1,880,000		
3	113(M)	14/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE UN MECANICO PARA LA EVALUACION DE LA RETROEXCAVADORA QUE		FACTURA ELECTRONICA 21/12/2024	591	0	120	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:35
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	178500		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				178500	0		
									Total Comprobante	178,500	178,500		
3	114(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE JUEGO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE		FACTURA ELECTRONICA 19/12/2024	1324	0	135	0	JCORTES	14/01/2025 12:07:42
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	69008		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				69008	0		
									Total Comprobante	69,008	69,008		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	115(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE JUEGO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE		FACTURA ELECTRONICA	1323	0	135	0	JCORTES		
							19/12/2024					14/01/2025 12:07:50		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	323418			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				323418	0			
					Total Comprobante						323,418	323,418		
3	116(M)	14/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	1322	0	135	0	JCORTES		
							19/12/2024					14/01/2025 12:08:04		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	164220			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				164220	0			
					Total Comprobante						164,220	164,220		
3	117(M)	14/01/2025			INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA	3376	0	107	0	JCORTES		
							11/09/2024					14/01/2025 12:08:12		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	633050			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				633050	0			
					Total Comprobante						633,050	633,050		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	118(M)	14/01/2025			ANULA FACTURA 3376		NOTA DE CREDITO	31	0	107	0	JCORTES	
							10/10/2024			0	0	14/01/2025 12:08:20	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-633050		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-633050	0		
									Total Comprobante	-633,050	-633,050		
3	119(M)	14/01/2025			INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA	3449	0	107	0	JCORTES	
							22/10/2024			0	0	14/01/2025 12:08:34	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	653049		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				653049	0		
									Total Comprobante	653,049	653,049		
3	120(M)	14/01/2025			INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA	3323	0	107	0	JCORTES	
							19/08/2024			0	0	14/01/2025 12:08:47	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	644921		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				644921	0		
									Total Comprobante	644,921	644,921		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	121(M)	14/01/2025			REBAJA FACTURA 3323.		NOTA DE CREDITO	34	0	107	0	JCORTES	
							15/11/2024						14/01/2025 12:08:54
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-4000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-4000	0		
					</								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	124(M)	14/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL INSTITUSIONAL.	FACTURA ELECTRONICA	10/12/2024	50314810	0	100	0	JCORTES	14/01/2025 12:09:17
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1809878		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1809878	0		
									Total Comprobante	1,809,878	1,809,878		
3	125(M)	14/01/2025	78420890-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LTDA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS ARMAL CELESTE CON LAVAMANOS Y JABONERA FIESTA CHICA	FACTURA ELECTRONICA	15/11/2024	21955	0	136	0	JCORTES	14/01/2025 12:09:24
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5702480		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5702480	0		
									Total Comprobante	5,702,480	5,702,480		
3	126(M)	14/01/2025	96933760-6	DUPLEX S.A	SERVICIO DE MANTEMIIENTO DE ASCENSORES DEL NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL	FACTURA ELECTRONICA	17/12/2024	32783	0	128	0	JCORTES	14/01/2025 12:09:31
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	424317		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				424317	0		
									Total Comprobante	424,317	424,317		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	127(M)	14/01/2025			ADQUISICION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS		FACTURA ELECTRONICA	246	0	125	0	JCORTES		
							27/12/2024					14/01/2025 12:09:39		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	320001			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				320001	0			
									Total Comprobante		320,001	320,001		
3	128(M)	14/01/2025			SOFTWARE DE VENTA DE PUESTOS ONLINE PARA FIESTAS RELGIOSAS AÑO 2024		FACTURA ELECTRONICA	5	0	156	0	JCORTES		
							27/12/2024					14/01/2025 12:09:47		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5712000			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5712000	0			
									Total Comprobante		5,712,000	5,712,000		
3	129(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE AGUAS INDIVIDUALES DE ML SIN GAS Y 15 RECARGAS DE 20 LITROS		FACTURA ELECTRONICA	52363	0	262	0	JCORTES		
							18/11/2024					14/01/2025 12:09:55		
										0	0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1829946			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1829946	0			
									Total Comprobante		1,829,946	1,829,946		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	130(M)	14/01/2025				ADQUSICION DE ARREGLO FLORAL PARA ENVIAR A FAMILIA DE CONCEJAL	BOLETA ELECTRONICA 02/12/2024	12568	0	134	0	JCORTES	14/01/2025 12:10:08
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	80000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		
3	131(M)	14/01/2025	77162552-5	GOLD GRAPH SPA		ADQUSICION DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DENOMINADA "ASCENSO CICLISTICO COQUIMBO-ANDACOLLO"	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	542	0	133	0	JCORTES	14/01/2025 12:10:16
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	629510		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				629510	0		
									Total Comprobante	629,510	629,510		
3	132(M)	14/01/2025	77181967-2	STUDIONE SPA		ADQUISICION DE PENDON ROLLER METALICO PARA LA SECCION DE PATENTES CIPA - DAF	FACTURA ELECTRONICA 06/11/2024	1291	0	131	0	JCORTES	14/01/2025 12:10:24
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	48790		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				48790	0		
									Total Comprobante	48,790	48,790		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	133(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO Y DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3222	0	107	0	JCORTES	
							17/06/2024					14/01/2025	12:10:31
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	624710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				624710	0		
									Total Comprobante	624,710	624,710		
3	134(M)	14/01/2025	76349970-7	SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LIMITADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL MINI BUS NISSAN PLACA PATENTE LHGW-67		FACTURA ELECTRONICA	216245	0	123	0	JCORTES	
							03/10/2024					14/01/2025	12:10:39
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1167390		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1167390	0		
									Total Comprobante	1,167,390	1,167,390		
3	135(M)	14/01/2025	76685405-2	COMERCIAL COPIHUE SPA	ADQUSICION DE 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR		FACTURA ELECTRONICA	521	0	121	0	JCORTES	
							12/12/2024					14/01/2025	12:10:46
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	67500		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				67500	0		
									Total Comprobante	67,500	67,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	136(M)	14/01/2025	76828240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA	INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.		FACTURA ELECTRONICA 30/11/2024	21013	0	101	0	JCORTES	14/01/2025 12:10:54
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	9840700		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				9840700	0		
									Total Comprobante	9,840,700	9,840,700		
3	137(M)	14/01/2025	76051457-8	TRANSPORTES DON HUGO	ARRIEDO DE VEHICULO PARA TRASLADO TALLER DE VOLEIBOL A VICUÑA.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 04/06/2024	2649	0	126	0	JCORTES	14/01/2025 12:11:06
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	430000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				430000	0		
									Total Comprobante	430,000	430,000		
3	138(M)	14/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	506867	0	102	0	JCORTES	14/01/2025 12:11:14
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1914025		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1914025	0		
									Total Comprobante	1,914,025	1,914,025		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	139(M)	14/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	506868	0	102	0	JCORTES	
							09/12/2024			0	0	14/01/2025 12:11:23	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	2647483		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				2647483	0		
									Total Comprobante	2,647,483	2,647,483		
3	140(M)	14/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	DEVOLUCION DE MATERIALES DE ASEO		NOTA DE CREDITO	40956	0	102	0	JCORTES	
							09/12/2024			0	0	14/01/2025 12:11:31	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-5207		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-5207	0		
									Total Comprobante	-5,207	-5,207		
3	141(M)	14/01/2025	76741507-9	PRODUCTORA MONCOR SPA	ADQUSICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y TRAMPOLIN		FACTURA ELECTRONICA	148	0	132	0	JCORTES	
							02/12/2024			0	0	14/01/2025 12:11:38	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	3000000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	142(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		FACTURA ELECTRONICA	3413	0	107	0	JCORTES	
							04/11/2024			0	0	14/01/2025 12:11:48	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	623960		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				623960	0		
					Total Comprobante					623,960	623,960		
3	143(M)	14/01/2025	77429003-6	DELTA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	524	0	110	0	JCORTES	
							31/12/2024			0	0	14/01/2025 12:11:55	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	500001		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				500001	0		
					Total Comprobante					500,001	500,001		
3	144(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		FACTURA ELECTRONICA	3268	0	107	0	JCORTES	
							15/07/2024			0	0	14/01/2025 12:12:03	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	634640		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				634640	0		
					Total Comprobante					634,640	634,640		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	145(M)	14/01/2025			ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL MUNICIPIO		FACTURA ELECTRONICA	3500	0	107	0	JCORTES
							16/11/2024			0	0	14/01/2025 12:12:11
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	640999	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				640999	0	
					Total Comprobante					640,999	640,999	
3	146(M)	14/01/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y GUARDIAS TACTICOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	101	0	137	0	JCORTES
							27/12/2024			0	0	14/01/2025 12:12:19
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	27370000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				27370000	0	
					Total Comprobante					27,370,000	27,370,000	
3	147(M)	14/01/2025			COMETIDO DE SERICIOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		MEMO	28	0	96	0	JCORTES
							13/01/2025			0	0	14/01/2025 17:11:42
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	120222	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120222	0	
					Total Comprobante					120,222	120,222	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	148(M)	14/01/2025			COMETIDO DE SERICIOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		MEMO	34	0	97	0	JCORTES	
							13/01/2025					14/01/2025	17:18:27
					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				120222	0		
									Total Comprobante	120,222	120,222		
3	149(M)	14/01/2025			COMETIDO DE SERICIOS POR TRASLADO A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	321	0	98	0	JCORTES	
							13/01/2025					14/01/2025	17:18:35
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	89747		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89747	0		
									Total Comprobante	89,747	89,747		
									Total Dia:	118,063,664	118,063,664		
1	10(M)	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025							JCORTES	
										0	0	04/02/2025	17:41:24
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1053	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				5664	0		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				5664	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				271064	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				21753	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				33715	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4402	0		
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				262447	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	11328		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	292817		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38117		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	262447		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1053		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1003610	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				27155115	0		
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				6652543	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	278300		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	75680		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	5664		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	5664		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	271064		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	21753		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33715		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	4402		
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				0	262447		
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	27155115		
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	6652543		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-8		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	35529		
									Total Comprobante	35,418,030	35,418,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	99(M)	15/01/2025			PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD COMUNAL ANDACOLLO 2024, MEDIA JORNADA.		MEMO	14	2335101	99	97	JCORTES
							14/01/2025					06/02/2025 16:34:57
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0	
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				172917	0	
					Total Comprobante					172,917	172,917	
4	100(M)	15/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA	50314810	2335102	100	98	JCORTES
							10/12/2024					06/02/2025 16:34:57
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1809878	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1809878	0	
					Total Comprobante					1,809,878	1,809,878	
4	101(M)	15/01/2025	76828240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,POR LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y SUS DEPENDENCIAS, AYUDAS SOCIALES U OTROS, SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	21013	2335103	101	99	JCORTES
							30/11/2024					06/02/2025 16:34:57
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9840700	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9840700	0	
					Total Comprobante					9,840,700	9,840,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	102(M)	15/01/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	CANCELACION DE FACTURAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA,PARA LLEVAR A EFECTOS LOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		NOTA DE CREDITO	40956	2335104	102	100	JCORTES	
							09/12/2024						06/02/2025 16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6401060		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6401060	0		
									Total Comprobante	6,401,060	6,401,060		
4	103(M)	15/01/2025	96545450-0	DERCOMAQ S.P.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS 40.000 KLS DEL CAMION JAC PATENTE RDVY-19, VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	769381	2335105	103	101	JCORTES	
							02/12/2024						06/02/2025 16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	544136		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				544136	0		
									Total Comprobante	544,136	544,136		
4	104(M)	15/01/2025	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN MUEBLE METALICO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE TESORERIA DE LA DIRECCION DE		FACTURA ELECTRONICA	7823	2335106	104	102	JCORTES	
							11/12/2024						06/02/2025 16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	320110		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				320110	0		
									Total Comprobante	320,110	320,110		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	105(M)	15/01/2025	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINICACION ,ESCENARIO,PANTALLA LED Y OPERADOR DE GENERADOR DE ENERGIA PARA		FACTURA ELECTRONICA	400	2335107	105	103	JCORTES	
							08/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5700000		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5700000	0		
					Total Comprobante					5,700,000	5,700,000		
4	106(M)	15/01/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A DE.I	CANCELACION DE FACTURAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM MES NOVIEMBRE 2024 Y PERMISO DE CIRCULACION MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	64503	2335108	106	104	JCORTES	
							02/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	819482		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				819482	0		
					Total Comprobante					819,482	819,482		
4	107(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS , CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y		FACTURA ELECTRONICA	3192	2335109	107	105	JCORTES	
							17/05/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6254069		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6254069	0		
					Total Comprobante					6,254,069	6,254,069		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	108(M)	15/01/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Y LA AREA DE PREVENCION DE	FACTURA ELECTRONICA	27508	2335110	108	106	JCORTES
						29/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1129548	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1129548	0	
					Total Comprobante				1,129,548	1,129,548	
4	109(M)	15/01/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMPUTADOR Y MICROFONO, NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL	FACTURA ELECTRONICA	43	2335111	109	107	JCORTES
						09/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1987300	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1987300	0	
					Total Comprobante				1,987,300	1,987,300	
4	110(M)	15/01/2025	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE MANTENCION DEL GENERADOR ELECTRICO MARAC LUREYE-J88 DE LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA ELECTRONICA	524	2335112	110	108	JCORTES
						31/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	500001	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			500001	0	
					Total Comprobante				500,001	500,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	111(M)	15/01/2025	78941620-6	AGUAS RIO CRISTAL SPA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 3.000 AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN TERRENO EN LA FIESTA RELIGIOSA DE		FACTURA ELECTRONICA	244947	2335113	111	109	JCORTES		
							28/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	874650			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				874650	0			
					Total Comprobante						874,650	874,650		
4	112(M)	15/01/2025	77231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUIISCION DE UNACAMA,PARA SER ENTREGADA COMO AYUDA SOCIAL AL BENEFICIARIO HERMAN AHUMADA		FACTURA ELECTRONICA	1549	2335114	112	110	JCORTES		
							09/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	204335			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				204335	0			
					Total Comprobante						204,335	204,335		
4	113(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL CAMION JAC PATENTE RDVY-19 VEHICULO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA	228	2335115	113	111	JCORTES		
							27/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:57		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	380800			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380800	0			
					Total Comprobante						380,800	380,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	114(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS,CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD ENTREGA		FACTURA ELECTRONICA	553	2335116	114	112	JCORTES	
							04/12/2024					06/02/2025	16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	666400		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				666400	0		
									Total Comprobante	666,400	666,400		
4	115(M)	15/01/2025	76597294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS, CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HIDRO ELEVADOR POR LOS TRABAJOS EN ALTURA REALIZADOS EN EL FRONTIS		FACTURA ELECTRONICA	149	2335117	115	113	JCORTES	
							19/11/2024					06/02/2025	16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	267750		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				267750	0		
									Total Comprobante	267,750	267,750		
4	116(M)	15/01/2025	96843140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN EL EQUIPO MOTOR DE GENERADOR 150 KV DEL ESTADIO		FACTURA ELECTRONICA	1172697	2335118	116	114	JCORTES	
							06/12/2024					06/02/2025	16:34:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1017160		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1017160	0		
									Total Comprobante	1,017,160	1,017,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	117(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD ASCENSO CICLISTICO Y LA EXPOSICION ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES		FACTURA ELECTRONICA	1	2335119	118	115	JCORTES
							02/12/2024					06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				765001	0	
									Total Comprobante	765,001	765,001	
4	118(M)	15/01/2025	77591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	CANCELACION DE FACTURA ELECTYRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIO DE TRASLADO PARA PASAJEROS PERTENECIENTES AL TALLER DE VOLEIBOL MUNICIPAL		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1239	2335120	119	116	JCORTES
							05/12/2024					06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	559900	
										559900	0	
									Total Comprobante	559,900	559,900	
4	119(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LOCAL EN CAMION,TRABAJOS VARIOS REALIZADOS: SERVICIOS DE UN MECANICO EVALUACION EN EL		FACTURA ELECTRONICA	590	2335121	120	117	JCORTES
							03/12/2024					06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	357000	
										357000	0	
									Total Comprobante	357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	120(M)	15/01/2025	77808773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 25 MANGOS PARA LA PORTA MOPA TIPO PRENSA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO DE LA		FACTURA ELECTRONICA 05/12/2024	922	2335122	122	118	JCORTES	
										0	0		06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	164071		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				164071	0		
									Total Comprobante	164,071	164,071		
4	121(M)	15/01/2025	76349970-7	SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LIMITADA	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KLS DEL VEHICULO MUNICIPAL MINI BUS NISSAN PLACA PATENTE LHGW-67.		FACTURA ELECTRONICA 03/10/2024	216245	2335123	123	119	JCORTES	
										0	0		06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1167390		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1167390	0		
									Total Comprobante	1,167,390	1,167,390		
4	122(M)	15/01/2025	76593781-7	MUNDOREGALO SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUIISCION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN EL MEES DE SEPTIEMBRE POR EL PROGRAMA. SENDA.		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	6155	2335124	124	120	JCORTES	
										0	0		06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	309400		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				309400	0		
									Total Comprobante	309,400	309,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	123(M)	15/01/2025			CANCELACION DE FACTURAS,CORRESPONDINETE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES: ACTIVIDAD CULTURAL DEPORTIVA Y		FACTURA ELECTRONICA	244	2335125	125	121	JCORTES
							30/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	700001	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				700001	0	
									Total Comprobante	700,001	700,001	
4	124(M)	15/01/2025	76051457-8	TRANSPORTES DON HUGO	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL TALLER DE VOLEIBOL MUNICIPAL A LA COMUNA DE		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2649	2335126	126	122	JCORTES
							04/06/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	430000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				430000	0	
									Total Comprobante	430,000	430,000	
4	125(M)	15/01/2025	96933760-6	DUPLEX S.A	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ASENSORES EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL UBICADO EN CALLE URMENETA N°720		FACTURA ELECTRONICA	32783	2335127	128	123	JCORTES
							17/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	424317	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				424317	0	
									Total Comprobante	424,317	424,317	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	126(M)	15/01/2025	78041323-9	MATHPRO SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 REPUESTOS CELDA IONIZADOR PARA LA EJECUCION DE TAREAS DIARIAS QUE REALIZA LA	FACTURA ELECTRONICA 29/11/2024	2	2335128	129	124	JCORTES 06/02/2025 16:34:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	275318	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				275318	0	
								Total Comprobante	275,318	275,318	
4	127(M)	15/01/2025	76741507-9	PRODUCTORA MONCOR SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE LOS SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y TRAMPOLIN", PARA LA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	148	2335129	132	125	JCORTES 06/02/2025 16:34:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3000000	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				3000000	0	
								Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	
4	128(M)	15/01/2025	77162552-5	GOLD GRAPH SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE GALVANOS DE MADERA PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD CULTURAL, DEPORTIVA Y	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2024	542	2335130	133	126	JCORTES 06/02/2025 16:34:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	629510	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				629510	0	
								Total Comprobante	629,510	629,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	129(M)	15/01/2025			CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUIISCION DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR FERNANDO HERNANDEZ		BOLETA ELECTRONICA	12503	2335131	134	127	JCORTES	
							11/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	160000		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				160000	0		
					Total Comprobante					160,000	160,000		
4	130(M)	15/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRONICAS,PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	1320	2335132	135	128	JCORTES	
							11/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3884065		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3884065	0		
					Total Comprobante					3,884,065	3,884,065		
4	131(M)	15/01/2025	78420890-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LTDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIO DE ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS ARMAL CELESTE CON LAVAMANOS Y		FACTURA ELECTRONICA	21955	2335133	136	129	JCORTES	
							15/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5702480		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5702480	0		
					Total Comprobante					5,702,480	5,702,480		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	132(M)	15/01/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA ,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y GUARDIAS TACTICOS, CON MOTIVO DE LA FIESTA RELIGIOSA	FACTURA ELECTRONICA	101	2335134	137	130	JCORTES
						27/12/2024					06/02/2025 16:34:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27370000	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				27370000	0	
								Total Comprobante	27,370,000	27,370,000	
4	133(M)	15/01/2025			PAGOS DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE COCTELERIAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES:TALLER DE AUTOCUIDADO, ANIVERSARIO N°12 CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS, REUNION	FACTURA ELECTRONICA	1033	2335135	138	131	JCORTES
						29/11/2024					06/02/2025 16:34:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3102500	
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				3102500	0	
								Total Comprobante	3,102,500	3,102,500	
4	134(M)	15/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LAS LABORES COMO MONITORA DE MURAL Y CREACION EN PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE PMC DE	BOLETA HONORARIOS	15	2335136	139	132	JCORTES
						07/01/2025					11/02/2025 10:07:57
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	569999	
					114-05-65-000-000-000 ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO				666666	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96667	
								Total Comprobante	666,666	666,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	135(M)	15/01/2025	76685405-2	COMERCIAL COPIHUE SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACEITE DE CADENA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AREAS VERDES DE		FACTURA ELECTRONICA	521	5793381	121	143	JCORTES
							12/12/2024					06/02/2025 16:34:58
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	67500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				67500	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	138(M)	15/01/2025	77854341-9	SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL BLP SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SEÑALETICAS PROVISORIAS PARA LA DEMARCACION DEL CIRCUITO DE LA FIESTA RELIGIOSA		FACTURA ELECTRONICA	316	2342129	130	152	JCORTES	
							16/12/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	797300		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				797300	0		
					Total Comprobante					797,300	797,300		
4	139(M)	15/01/2025	77181967-2	STUDIONE SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN PENDON ROLLER METALICO PARA SER INSTALADO FUERA DE LA OFICINA DE PATENTES		FACTURA ELECTRONICA	1291	2355486	131	175	JCORTES	
							06/11/2024			0	0	06/02/2025 16:34:58	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	48790		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				48790	0		
					Total Comprobante					48,790	48,790		
					Total Dia:					125,426,582	125,426,582		
5	4(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL WILFREDO AQUILES GONZALEZ ORTIZ DESDE EL 13/01/2025 AL 17/01/2025.-			13012025	0		0	AZAMBRA	
										0	0	16/01/2025 16:05:15	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				86644	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	86644		
					Total Comprobante					86,644	86,644		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	11(M)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025	17:41:30
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				3110	0		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				26972	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				37760	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				184561	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				290500	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				33715	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	291000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	74830		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	222321		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	46715		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3110		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1305675	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	543423		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	105952		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	26972		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	37760		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	184561		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	290500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33715		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	13000		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	7		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	2100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	19327		
									Total Comprobante	1,943,651	1,943,651		
4	140(M)	16/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO (COMBUSTIBLE) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 , A LA MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE VISITAS		MEMO	56	7022458	142	2	JCORTES	
							15/01/2025					06/02/2025	16:35:11
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	115924		
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				115924	0		
									Total Comprobante	115,924	115,924		
4	141(M)	16/01/2025	77787142-0	ECO/ENELEC SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE 8 PARLANTES EN EL ESTADIO MUNICIPAL WILFREDO GONZALES ZEBALLO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	11	2335137	141	133	JCORTES	
							24/09/2024					06/02/2025	16:35:11
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	297500		
					214-07-02-000-000-000	ESTADIO FISCAL				297500	0		
									Total Comprobante	297,500	297,500		
4	142(M)	16/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS EN TRASLADOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE LA SERENA EN COMETIDO DE SERVICIO.		MEMO	59	2335138	147	134	JCORTES	
							16/01/2025					06/02/2025	16:35:11
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	143(M)	16/01/2025	78433600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOR INICIAL 446.436 AL CONTADOR FINAL		FACTURA ELECTRONICA	46187	2335139	148	135	JCORTES		
							02/01/2025			0	0	06/02/2025 16:35:11		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	114709			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA				114709	0			
					Total Comprobante						114,709	114,709		
4	144(M)	16/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIEN NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA		INFORME SOCIAL	36	2335140	149	136	JCORTES		
							13/01/2025			0	0	06/02/2025 16:35:11		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	94810			
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				94810	0			
					Total Comprobante						94,810	94,810		
4	145(M)	16/01/2025	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	PAGO DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS A LAS FAMILIAS DE QUIEN FUERAN:RAUL ENRIQUE ARIAS,ISOLINA SOZA PASTEN Y AYLEN HONORES CORTES (Q.E.P.D), AYUDA		FACTURA ELECTRONICA	1621	2335141	150	137	JCORTES		
							11/12/2024			0	0	06/02/2025 16:35:11		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1309000			
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				1309000	0			
					Total Comprobante						1,309,000	1,309,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	146(M)	16/01/2025	76718201-5	INGENIERIA, DISEÑO Y TECNOLOGIA BITPLAY SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INSTALACION DEL SITEMAS DE HOSTING AVANZADO SITIO WEB ANDACOLLOCHILE.CL ,		FACTURA ELECTRONICA	73	2335142	151	138	JCORTES	
							20/12/2024			0	0	06/02/2025 16:35:11	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1073562		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1073562	0		
								Total Comprobante		1,073,562	1,073,562		
4	147(M)	16/01/2025			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	32	2335143	152	139	JCORTES	
							09/01/2025			0	0	06/02/2025 16:35:12	
					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	148(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.				7035228	153	140	JCORTES	
										0	0	06/02/2025 16:35:12	
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	59101299		
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				63822	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	13830930		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1716065		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	102515		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	5034029		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	27566		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18341778	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1147854	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				5882227	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				2567851	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				21320209	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				2211367	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				14979	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3916730	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1541956	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3776154	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2503381	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				608492	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				380666	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2872393	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2040194	0		
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				405661	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				5841776	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4374914	0		
									Total Comprobante	79,812,404	79,812,404		
4	149(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.				7035235	154	141	JCORTES	
												06/02/2025 16:35:12	
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	26523674		
					114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL				77537	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	5218567		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	185728		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2075551		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	68747		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9596856	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				149714	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1640575	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				1343560	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				6146237	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				1756744	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2045802	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				422586	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1072286	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1971965	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				816666	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2955962	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4075777	0		
									Total Comprobante	34,072,267	34,072,267		
3	150(M)	16/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO TALLER DE FUTBOL.		BOLETA HONORARIOS	30	0	143	0	JCORTES	
							13/01/2025					16/01/2025 10:45:45	
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	1391304		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1391304	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	416248		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	94197		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3357		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3664		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				122126	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				3079	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				17097	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				198436	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				26258	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				15768	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				40848	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				28646	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14490	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				50718	0		
								Total Comprobante		1,908,770	1,908,770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	151(M)	16/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO TALLER DE FUTBOL.		BOLETA HONORARIOS	151	0	144	0	JCORTES	
							09/01/2025					16/01/2025 10:48:20	
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	1391304		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1391304	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	535304		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	201739		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	654261		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				1391304	0		
										Total Comprobante		2,782,608	2,782,608
3	152(M)	16/01/2025			REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR ASISTIR A SERENA EN COMETIDO DE SERVICIO.		MEMO	59	0	147	0	JCORTES	
							16/01/2025					16/01/2025 10:52:20	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				0	10000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0		
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	535304		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	153(M)	16/01/2025	78433600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	201739		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	654261			
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			1391304	0			
					Total Comprobante					1,401,304	1,401,304		
					ARRIENDO FOTOCOPIADORA.	FACTURA ELECTRONICA	46187	0	148	0	JCORTES		
					02/01/2025						16/01/2025 10:53:41		
							0	0					
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA			0	114709			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			114709	0			
							0	0					
3	154(M)	16/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2000000		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO			2000000	0			
					Total Comprobante					2,114,709	2,114,709		
					AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.	INFORME SOCIAL	36	0	149	0	JCORTES		
					13/01/2025						16/01/2025 10:54:57		
							0	0					
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES			0	50000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50000	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2000000		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				2000000	0		
									Total Comprobante	2,050,000	2,050,000		
3	155(M)	16/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	39	0	149	0	JCORTES	
							13/01/2025					16/01/2025 10:55:59	
										0	0		
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	44810		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44810	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2000000		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				2000000	0		
									Total Comprobante	2,044,810	2,044,810		
3	156(M)	16/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	40	0	157	0	JCORTES	
							13/01/2025					16/01/2025 10:56:59	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	27155115		
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				27155115	0		
									Total Comprobante	27,255,115	27,255,115		
3	157(M)	16/01/2025				AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	32	0	152	0	JCORTES	
							09/01/2025					16/01/2025 10:58:23	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5712000		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5712000	0		
									Total Comprobante	5,752,000	5,752,000		
3	158(M)	16/01/2025				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES.	INFORME SOCIAL	33	0	158	0	JCORTES	
							10/01/2025					16/01/2025 10:59:33	
										0	0		
					215-24-01-999-003-010	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS				0	150000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	100000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				100000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
3	159(M)	16/01/2025	76468670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	AYUDAS SOCIALES EN SERVICIOS FUNEBRES.		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2024	1621	0	150	0	JCORTES	
										0	0	16/01/2025 11:00:48	
					215-22-12-999-003-000	AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS				0	1309000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1309000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	150000		
					215-24-01-999-003-010	APOYO EN GASTOS FUNERARIOS				150000	0		
									Total Comprobante	1,459,000	1,459,000		
3	160(M)	16/01/2025	76718201-5	INGENIERIA, DISEÑO Y TECNOLOGIA BITPLAY SPA	INSTALACION DE SITEMAS DE HOSTING AVANZADO SITIO WEB ANDACOLLOCHILE.CL		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	73	0	151	0	JCORTES	
										0	0	16/01/2025 11:03:11	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1073562		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				1073562	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	654261		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				654261	0		
								Total Comprobante		1,727,823	1,727,823		
3	161(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA MES DE ENERO.			0	0	153	0	JCORTES	
												16/01/2025 11:42:27	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18341778		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1147854		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	5882227		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	2567851		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	21320209		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	2211367		
					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	3916730		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1541956		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3776154		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2503381		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	608492		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	380666		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2872393		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2040194		
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	405661		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5841776		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4374914		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79748582	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	654261		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				654261	0		
									Total Comprobante	80,402,843	80,402,843		
3	162(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA MES DE ENERO.			0	0	154	0	JCORTES	
												16/01/2025 12:00:52	
										0	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9596856		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	149714		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1640575		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	1343560		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	6146237		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				0	1756744		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2045802		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	422586		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1072286		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1971965		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	816666		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2955962		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4075777		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				33994730	0		
									Total Comprobante	33,994,730	33,994,730		
3	163(M)	16/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL DE PLANTA.			0	0	155	0	JCORTES	
										0	0	16/01/2025 12:08:25	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	122126							
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	3079								
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			0	17097								
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	198436								
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	26258								
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	15768								
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	40848								
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	28646								
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	14490								
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	50718								
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			517466	0								
					Total Comprobante									517,466	517,466			
					3	164(M)	16/01/2025	65193928-3	CLUB CICLISMO ANDABIKER	SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2025.	MEMO	62	0		159	0	JCORTES	
												16/01/2025					16/01/2025 16:16:56	
															0	0		
										2000000	0							
										0	2000000							
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	165(M)	16/01/2025	65046576-8	AGRUPACION DEPORTIVA COLOCOLINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2025.		MEMO	61	0	160	0	JCORTES	
							16/01/2025					16/01/2025 16:18:33	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	166(M)	16/01/2025	65179372-6	CLUB SOCIAL Y ACADEMIA DEPORTIVA INDEPENDIENTE DE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2025.		MEMO	60	0	161	0	JCORTES	
							16/01/2025					16/01/2025 16:30:18	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
										Total Dia:		288,631,649	288,631,649
1	12(M)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:41:35	
										0	0		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				47200	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				168573	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				278481	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				19253	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				101144	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	263631		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	297734		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	101144		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4576492	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	3728445		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	75680		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	47200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	168573		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	278481		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	19253		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	101144		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-2		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	100510		
									Total Comprobante	5,241,001	5,241,001		
									Total Dia:	5,241,001	5,241,001		
5	5(M)	20/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL WILFREDO AQUILES GONZALEZ ORTIZ DESDE EL 18/01/2025 AL 24/01/2025.-			20012025	0		0	AZAMBRA	20/01/2025 16:01:36
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				152317	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	152317		
									Total Comprobante	152,317	152,317		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	6(M)	20/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL LORETTO KATTERINA CASTILLO ROJAS DESDE EL 17/01/2025 AL 24/01/2025.-			20012025	0		0	AZAMBRA	
												20/01/2025	16:06:15
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				779690	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	779690		
								Total Comprobante		779,690	779,690		
1	13(M)	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025	17:41:42
										0	0		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				202943	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				396482	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				25000	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				500	0		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				86000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				202287	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	86500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	250801		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	421482		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	202287		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2166663	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	937848		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	121088		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	202943		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	396482		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	25000		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	500		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	86000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	202287		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	4		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	162(M)	20/01/2025			214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	136153		
					Total Comprobante					3,127,733	3,127,733		
					CANCELACION DE BOLETA DE HONORAIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ANIMACION EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA " FIESTA DE FINDE AÑO", REALIZADA EN PLAZA VIDELA..		BOLETA HONORARIOS	53	7023841	162	158	JCORTES	
							08/01/2025					06/02/2025	16:35:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	148696		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25217		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				173913	0		
					Total Comprobante					173,913	173,913		
4	163(M)	20/01/2025	61802004-5	SEREMI MINVU REGION DE COQUIMBO	REINTEGRO DE LOS MONTOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO OBRAS DE RECUPERACION DEL CAMPAMENTO SUBIDA MINA HERMOSA,COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO	20	2344011	170	159	JCORTES	
							16/01/2025					06/02/2025	16:35:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	250000000		
					214-05-12-000-000-000	OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO SUBIDA				250000000	0		
4	164(M)	20/01/2025	61802004-5	SEREMI MINVU REGION DE COQUIMBO	Total Comprobante					250,000,000	250,000,000		
					REINTEGRO DE LOS MONTOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO "DISEÑO DE URBANIZACION Y SANEAMIENTO DE LOTE0 CAMPAMENTO EL TORO" ,COMUNA DE ANDACOLLO.		MEMO	21	2344024	171	160	JCORTES	
							16/01/2025					06/02/2025	16:35:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	7920000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-37-000-000-000	CAMPAMENTO EL TORO				7920000	0		
									Total Comprobante	7,920,000	7,920,000		
4	165(M)	20/01/2025	77078244-9	X CAPITAL SPA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 10 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE LETRAS VOLUMETRICAS	FACTURA ELECTRONICA	10/01/2025	205	2344043	163	161	JCORTES	06/02/2025 16:35:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11379371		
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS				11379371	0		
									Total Comprobante	11,379,371	11,379,371		
4	166(M)	20/01/2025	76110707-0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MINERIA LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO DENOMINADA "MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR	FACTURA ELECTRONICA	08/01/2025	968	2344044	164	162	JCORTES	06/02/2025 16:35:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4571465		
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO				4571465	0		
									Total Comprobante	4,571,465	4,571,465		
3	167(M)	20/01/2025			HONORAIOS POR SERVICIOS DE ANIMACION FIESTA DE FINDE AÑO.	BOLETA HONORARIOS	08/01/2025	53	0	162	0	JCORTES	20/01/2025 10:42:47
										0	0		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	173913		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				173913	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	168(M)	20/01/2025	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13599105		
					215-31-02-004-009-001	MEJORAMIENTO PLAZA FLOR DE TE, SECTOR CASUTO				13599105	0		
									Total Comprobante	13,773,018	13,773,018		
					ESTADO DE PAGO 10 CONSTRUCCION DE LETRAS VOLUMENTRICAS DE BIENVENIDA ANDACOLLO.		FACTURA ELECTRONICA	205	0	163	0	JCORTES	
							10/01/2025					20/01/2025 10:44:56	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				11379371	0		
					215-31-02-004-005-003	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS				0	11379371		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	43741		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				43741	0		
									Total Comprobante	11,423,112	11,423,112		
3	169(M)	20/01/2025	76110707-0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MINERIA LTDA.	ESTADO DE PAGO 1 MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO.		FACTURA ELECTRONICA	968	0	164	0	JCORTES	
							08/01/2025					20/01/2025 10:46:50	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				4571465	0		
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO				0	4571465		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	170(M)	20/01/2025	76110707-0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MINERIA LTDA.	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	204622		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				204622	0		
									Total Comprobante	4,776,087	4,776,087		
					ESTADO DE PAGO 1 MEJORAMIENTO PLAZA MINA FLOR DE TE, SECTOR CASUTO		FACTURA ELECTRONICA	967	0	165	0	JCORTES	
							08/01/2025					20/01/2025 10:48:31	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				13599105	0		
					215-31-02-004-009-001	MEJORAMIENTO PLAZA FLOR DE TE, SECTOR CASUTO				0	13599105		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000		
3	171(M)	20/01/2025	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				10000	0		
									Total Comprobante	13,609,105	13,609,105		
					FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		MEMO	7	0	166	0	JCORTES	
							17/01/2025					20/01/2025 10:53:49	
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	43741		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				43741	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	172(M)	20/01/2025	69060300-4	MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	10000		
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				10000	0		
									Total Comprobante	53,741	53,741		
					FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA.		BOLETA HONORARIOS	8	0	167	0	JCORTES	
							17/01/2025					20/01/2025 10:57:00	
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	204622		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				204622	0		
									Total Comprobante	204,622	204,622		
					REEMBOLSO POR GASTOS EN COLACION POR OPERATVO DE ASEO EN SECTOR MAITENCILLOS.		MEMO	33	0	168	0	JCORTES	
3	173(M)	20/01/2025					15/01/2025					20/01/2025 10:58:24	
										0	0		
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0		
									Total Comprobante	10,000	10,000		
					REEMBOLSO POR GATOPS EN COLACION POR OPERATVO DE ASEO EN SECTOR MAITENCILLOS.		MEMO	34	0	169	0	JCORTES	
							15/01/2025					20/01/2025 10:59:19	
										0	0		
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										10,000	10,000		
Total Dia:										321,964,174	321,964,174		
1	14(M)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:41:49	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				6615	0		
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				169220	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				357374	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				24253	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0		
					115-07-01-003-000-000	LEY DE ALCOHOLES				3371	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				370861	0		
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2541413	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27838	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	4371		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	169220		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	381627		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2940112		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6615		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22970351	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	19016686		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	332992		
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	169220		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	357374		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	24253		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000		
					115-07-01-003-000-000	LEY DE ALCOHOLES				0	3371		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	370861		
					115-08-02-001-999-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2541413		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	27838		
					115-12-10-001-000-000	DE PATENTES COMERCIALES				0	45185		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-12		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	9450		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	70720		
					Total Comprobante					26,472,296	26,472,296		
4	172(M)	21/01/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS EXENTAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CORREOS, DIFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3511249	2344050	172	168	JCORTES	
							30/11/2024					06/02/2025	16:36:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9960		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				9960	0		
					Total Comprobante					9,960	9,960		
4	173(M)	21/01/2025	76219961-0	SOCIEDAD SERVICIOS INDUSTRIALES CARRIZO Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA ELECTRICO PARA LA FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE DE		FACTURA ELECTRONICA	1047	2344051	173	169	JCORTES	
							02/01/2025					06/02/2025	16:36:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	30000000		
					215-22-09-999-004-000	ARRIENDO DE EMPLAMES FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE				30000000	0		
					Total Comprobante					30,000,000	30,000,000		
3	175(M)	21/01/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORREOS.		FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3511249	0	172	0	JCORTES	
							30/11/2024					21/01/2025	08:56:55
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	9960		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9960	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR																											
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA																									
3	176(M)	21/01/2025	76219961-0	SOCIEDAD SERVICIOS INDUSTRIALES CARRIZO Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE CONTRASTISTRA ELECTRICO FIESTA RELIGIOSA DE DICIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA	1047	0	173	0	JCORTES	21/01/2025 08:58:23																										
														215-22-09-999-004-000	ARRIENDO DE EMPLAMES FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE	0	30000000																						
																		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30000000	0																		
																						Total Comprobante	9,960	9,960															
																									Total Dia:	86,492,216	86,492,216												
																												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000									
																															Total Comprobante	9,960	9,960						
																																		Total Dia:	86,492,216	86,492,216			
																																					Total Comprobante	30,000,000	30,000,000
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,960																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	9,960	9,960													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	9,960	9,960																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																									
															Total Dia:	86,492,216	86,492,216																						
																		Total Comprobante	9,960	9,960																			
																					Total Dia:	86,492,216	86,492,216																
																								Total Comprobante	30,000,000	30,000,000													
																											Total Dia:	86,492,216	86,492,216										
Total Comprobante	9,960	9,960																																					
			Total Dia:	86,492,216	86,492,216																																		
						Total Comprobante	30,000,000	30,000,000																															
									Total Dia:	86,492,216	86,492,216																												
												Total Comprobante	9,960	9,9																									

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				114630	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				446250	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				350631	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				37739	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1000	0		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				99000	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7412	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	100000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1132642		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	388370		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7412		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1773		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3891399	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1866146		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	302720		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	174(M)	22/01/2025		115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION					0	571762					
				115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	114630						
				115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	446250						
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	350631						
				115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	37739						
				115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1000						
				115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	99000						
				115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	7412						
				214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-3						
				214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	12600						
				214-09-08-000-000-000	FONASA				0	81512						
				Total Comprobante								5,521,596	5,521,596			
				FONDO A RENDIR A TERCERO A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE PLANTA,CARGO ADMINISTRATIVO GRADO 13,PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO DE LA						DECRETO ALCALDICIO	161	5793385	174	170	JCORTES	
										03/01/2025						06/02/2025 16:36:44
													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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	175(M)	22/01/2025			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	48	7099863	175	172	JCORTES	
							14/01/2024					06/02/2025 16:36:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000		
3	177(M)	22/01/2025			215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				Total Comprobante	20000	0		
										20,000	20,000		
							INFORME SOCIAL	48		175	0	JCORTES	
							14/01/2024					22/01/2025 09:52:35	
3	178(M)	22/01/2025							Total Comprobante	0	0		
										0	20000		
					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		
3	178(M)	22/01/2025							Total Comprobante	20,000	20,000		
							INFORME SOCIAL	46		183	0	BGALLARDO	
							14/01/2025					22/01/2025 15:54:40	
										0	0		
					215-24-01-999-003-005 APOYO GASTOS SALUD				Total Comprobante	0	80000		
										80000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80,000	80,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	179(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL		45	0	184	0	BGALLARDO
							14/01/2025				0	0	22/01/2025 15:58:07
					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	180(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL		54	0	185	0	BGALLARDO
							17/01/2025				0	0	22/01/2025 16:00:56
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD					0	35000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35000	0	
								Total Comprobante			35,000	35,000	
3	181(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL		49	0	186	0	BGALLARDO
							14/01/2025				0	0	22/01/2025 16:05:56
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD					0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					70000	0	
								Total Comprobante			70,000	70,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	182(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA VULNERABLE		INFORME SOCIAL	43	0	177	0	BGALLARDO		
							14/01/2025					22/01/2025 16:09:50		
										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	183(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	41	0	178	0	BGALLARDO		
							15/01/2025					22/01/2025 16:14:48		
										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	184(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	55	0	179	0	BGALLARDO		
							17/01/2025					22/01/2025 16:18:11		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0			
									Total Comprobante		40,000	40,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	185(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE SALUD		INFORME SOCIAL	57	0	180	0	BGALLARDO	
							17/01/2025			0	0	22/01/2025 16:21:39	
					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	186(M)	22/01/2025			AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE		INFORME SOCIAL	52	0	181	0	BGALLARDO	
							15/01/2025			0	0	22/01/2025 16:24:40	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	17240		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17240	0		
					Total Comprobante					17,240	17,240		
3	187(M)	22/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE		INFORME SOCIAL	59	0	181	0	BGALLARDO	
							20/01/2025			0	0	22/01/2025 16:34:00	
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	61720		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61720	0		
					Total Comprobante					61,720	61,720		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	188(M)	22/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		INFORME SOCIAL	53	0	182	0	BGALLARDO
							17/01/2025					22/01/2025 16:39:08
										0	0	
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	23800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23800	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	191(M)	22/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	20027860	0	188	0	BGALLARDO		
							01/01/2025			0	0	22/01/2025 16:50:08		
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	610803			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				610803	0			
					Total Comprobante						610,803	610,803		
3	192(M)	22/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	19988035	0	189	0	BGALLARDO		
							01/01/2025			0	0	22/01/2025 16:52:46		
					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		
3	193(M)	22/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL MUNICIPAL		INFORME SOCIAL	19967492	0	187	0	BGALLARDO		
							01/01/2025			0	0	22/01/2025 16:56:48		
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1832749			
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1687372			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3520121	0			
					Total Comprobante						3,520,121	3,520,121		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	194(M)	22/01/2025				REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION	MEMO	4	0	190	0	BGALLARDO	
							21/01/2025					22/01/2025 17:00:45	
										0	0		
							215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA		0	20000		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20000	0		
3	195(M)	22/01/2025				REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO	Total Comprobante			20,000	20,000		
							MEMO	23	0	191	0	BGALLARDO	
							22/01/2025					22/01/2025 17:03:30	
										0	0		
							215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA		0	10000		
5	8(M)	23/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		AJUSTE PAGOS CON TARJETAS.	Total Comprobante			10,000	10,000		
							Total Dia:			11,244,923	11,244,923		
								0	0		0	JCORTES	
										0	0	24/01/2025 14:54:03	
							111-01-00-000-000-000	CAJA		-13409945	0		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		-1798264	0		
							114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO		15208209	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante											0	0					
5	9(M)	23/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESO PAGO CON TARJETAS DESDE 02 - 23 DE ENERO 2025				0	0		0	FCORTES				
													27/01/2025	11:46:15			
											0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.					11903093	0					
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					1798264	0					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO					0	13701357					
Total Comprobante											13,701,357	13,701,357					
1	16(M)	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025								JCORTES				
													04/02/2025	17:42:10			
											0	0					
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS					1053	0					
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL					61714	0					
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS					3506	0					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					33715	0					
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					4402	0					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	61714					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	3506					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38117		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1053		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1612597	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	919997		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	196768		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	61714		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	3506		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33715		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	4402		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-1		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	392496		
									Total Comprobante	1,716,987	1,716,987		
4	176(M)	23/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIEN NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA		INFORME SOCIAL 15/01/2025	52	7013571	181	173	JCORTES	06/02/2025 16:36:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	78960		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				78960	0		
									Total Comprobante	78,960	78,960		
4	177(M)	23/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIEN NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. SE DETERMINA ENTREGAR UN		INFORME SOCIAL	53	7013573	182	174	JCORTES	
							17/01/2025					06/02/2025	16:36:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	115600		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				115600	0		
									Total Comprobante	115,600	115,600		
4	178(M)	23/01/2025	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA EMPLEABILIDAD.		FACTURA ELECTRONICA	850335	2355487	176	176	JCORTES	
							12/11/2024					06/02/2025	16:36:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1889125		
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				1889125	0		
									Total Comprobante	1,889,125	1,889,125		
4	179(M)	23/01/2025			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	43	2355488	177	177	JCORTES	
							14/01/2025					06/02/2025	16:36:52
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	180(M)	23/01/2025			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	41	2355489	178	178	JCORTES	
							15/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:52	
					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	181(M)	23/01/2025			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	55	2355490	179	179	JCORTES	
							17/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:52	
					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	182(M)	23/01/2025			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	57	2355491	180	180	JCORTES	
							17/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:52	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	183(M)	23/01/2025			AYUDA SOCIAL GASTOS DE SALUD,INFORMADA TIENE UN DIAGNOSTICO DE CANCER DE COLON,USANDO BOLSA COLESOSTOTOMIA EN TRATAMIENTO,DEBIENDO REALIZARSE SESIONES CON		INFORME SOCIAL	46	2355492	183	181	JCORTES
							14/01/2025					06/02/2025 16:36:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	80000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				80000	0	
									Total Comprobante	80,000	80,000	
4	184(M)	23/01/2025			AYUDA SOCIAL DE GASTOS DE SALUD,INFORMADA PRESENTA PROBLEMAS EN SUS PIERNAS CON VARICES,DEBIENDO ADQUIRIR VENDAS ORTOPEDICAS RECETADAS POR EL MEDICO TRATANTE,CUYO COSTO		INFORME SOCIAL	45	2355493	184	182	JCORTES
							14/01/2025					06/02/2025 16:36:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				60000	0	
									Total Comprobante	60,000	60,000	
4	185(M)	23/01/2025			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	54	2355494	185	183	JCORTES
							17/01/2025					06/02/2025 16:36:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	35000	
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				35000	0	
									Total Comprobante	35,000	35,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	186(M)	23/01/2025			AYUDA SOCIAL DE GASTOS DE SALUD,INFORMADA TIENE DIAGNOSTICO DE CANCER DE TIROIDES,SITUACION QUE LE HA PROVOCADO PROBLEMAS BUCAL,DEBIENDO SOMETERSE A		INFORME SOCIAL	49	2355495	186	184	JCORTES	
							14/01/2025					06/02/2025	16:36:52
										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		
4	187(M)	23/01/2025	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		INFORME SOCIAL	19967492	2355496	187	185	JCORTES	
							01/01/2025					06/02/2025	16:36:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3520121		
					215-22-05-005-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1832749	0		
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1687372	0		
									Total Comprobante	3,520,121	3,520,121		
4	188(M)	23/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	20027860	2355497	188	186	JCORTES	
							01/01/2025					06/02/2025	16:36:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	610803		
					215-22-05-007-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				610803	0		
									Total Comprobante	610,803	610,803		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	189(M)	23/01/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES (BIBLIOTECA), MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	19988035	2355498	189	187	JCORTES	
							01/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:53	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4000		
					215-22-05-007-002-000	OTRAS DEPENDENCIAS (BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				4000	0		
					Total Comprobante					4,000	4,000		
4	190(M)	23/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOCOMOCION CON MOTIVO DE COMETIDO DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA SERENA - COQUIMBO.		MEMO	4	2355499	190	188	JCORTES	
							21/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:53	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000		
					215-22-08-007-001-000	PLANTA Y CONTRATA				20000	0		
					Total Comprobante					20,000	20,000		
4	191(M)	23/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON MOTIVO DE COMETIDO DE SERVICIOS.		MEMO	23	2355500	191	189	JCORTES	
							22/01/2025			0	0	06/02/2025 16:36:53	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	196(M)	23/01/2025	76006018-6	ARTISTAS & ESPECTACULOS LTDA.	PRESENTACION ARTISTICA GODWANA EL DIA 25 DE ENERO EN LA EXPO CERVEZA ANDACOLLO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	379	0	192	0	JCORTES	
							23/01/2025					23/01/2025	17:27:02
										0	0		
					215-22-08-011-002-006	OTROS				0	13090000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13090000	0		
										Total Comprobante	13,090,000	13,090,000	
										Total Dia:	35,211,953	35,211,953	
1	17(M)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025	17:42:21
										0	0		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				859771	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				339842	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				58715	0		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				344000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				151716	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	344000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	907629		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	398557		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	151716		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3889684	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1757238		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	257312		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	859771		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	339842		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	58715		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	344000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	151716		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	122		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	62610		
									Total Comprobante	5,691,586	5,691,586		
4	192(M)	24/01/2025	60103006-3	SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION IV	REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS POR EL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2023. AUTOCONSUMO 2023.MIDEPLAN.		MEMO	101	7015920	193	3	JCORTES	
							23/01/2025					06/02/2025	16:37:03
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	10979		
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				10979	0		
									Total Comprobante	10,979	10,979		
4	193(M)	24/01/2025	76006018-6	ARTISTAS & ESPECTACULOS LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA DE GONDWANA EL DIA 25 DE ENERO EN LA EXPO CERVEZA ANDACOLLO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	379	5793386	192	171	JCORTES	
							23/01/2025					06/02/2025	16:37:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	13090000		
					215-22-08-011-002-006	OTROS				13090000	0		
									Total Comprobante	13,090,000	13,090,000		
4	194(M)	24/01/2025			CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA TREMUNERACION SUPLEMENTARIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE PLANTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		MEMO	20	7092303	195	190	JCORTES	
							22/01/2025					06/02/2025	16:37:03
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	305764		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1032		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				306796	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											306,796	306,796		
4	195(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 35 GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " EXPOSICION ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES		FACTURA ELECTRONICA	123	5793387	211	191	JCORTES		
													06/02/2025	16:37:03
											0	0		
											0	481950		
											481950	0		
Total Comprobante											481,950	481,950		
4	196(M)	24/01/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ABONO DE LA CUOTA AÑO 2025 QUE ASCIENDE A 71,775 UTM, CORRESPONDIENTE A 50% DE LA CUOTA ANUAL DE 143,55 UTM (CALCULADO AL VALOR UTM \$67,429 DE ENERO 2025),A LA ASOCIACION CHILENA DE		ORDINARIO	1	2359419	194	192	JCORTES		
													06/02/2025	16:37:03
											0	0		
											0	4839716		
											4839716	0		
Total Comprobante											4,839,716	4,839,716		
3	197(M)	24/01/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ABONO DE LA CUOTA AÑO 2025 QUE ASCIENDE A 71,775 UTM, CORRESPONDIENTE A 50% DE LA UTM 143,55 UTM (CARCULADO AL VALOR UTM \$67,429 DE ENERO 2025),A LA ASOCIACION CHILENA DE		ORDINARIO	1	0	194	0	FPIZARRO		
													24/01/2025	13:03:08
											0	0		
											0	4839716		
											4839716	0		
											0	0		
											0	800000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				800000	0		
									Total Comprobante	5,639,716	5,639,716		
3	198(M)	24/01/2025			CANCELACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE PLANTA.		MEMO	20	0	195	0	FPIZARRO	
							22/01/2025					24/01/2025 13:06:27	
										0	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	306796		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				306796	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5900000		
					215-22-03-001-001-000	VEHICULOS MENORES				1800000	0		
					215-22-03-001-002-000	CAMIONES BASURAS				3000000	0		
					215-22-03-001-003-000	CAMIONES ALJIBE				600000	0		
					215-22-03-001-005-000	MAQUINARIA PESADA				200000	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				300000	0		
									Total Comprobante	6,206,796	6,206,796		
3	199(M)	24/01/2025			CANCELACION DEL ARRIENDO DE CASA UBICADA EN LUIS MIRANDA ANSIETA,DONDE SE HABILITARON LAS OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL		OTROS	1	0	196	0	FPIZARRO	
							24/01/2025					24/01/2025 13:08:36	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	200(M)	24/01/2025	99520000-7	COPEC S.A	215-22-09-002-003-000	ARRIENDO INMUEBLE LUIS MIRANDA ANSIETA				0	800000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800000	0			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000			
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0			
					Total Comprobante					810,000	810,000		
					CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y BENCINA), PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS MUNICIPALES.	FACTURA ELECTRONICA	5177289	0	197	0	FPIZARRO		
					07/01/2025						24/01/2025 13:12:47		
									0	0			
					215-22-03-001-001-000	VEHICULOS MENORES			0	1800000			
					215-22-03-001-002-000	CAMIONES BASURAS			0	3000000			
					215-22-03-001-003-000	CAMIONES ALJIBE			0	600000			
					215-22-03-001-005-000	MAQUINARIA PESADA			0	200000			
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	300000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5900000	0			
				0	0								
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000000								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				2000000	0		
									Total Comprobante	7,900,000	7,900,000		
3	201(M)	24/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR COMETIDO EN LA CIUDAD DE LA SERENA .		MEMO	31	0	198	0	FPIZARRO	
							22/01/2025					24/01/2025 13:15:32	
										0	0		
					215-22-01-001-011-000	ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
3	202(M)	24/01/2025	65141442-3	TEAM PIRULOS BIKE ANDACOLLO	CANCELACION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2025, A TEAM PIRULOS BIKE ANDACOLLO, POR EL PROYECTO: " PARTCIPACION COPA INTERNACIONAL UCI AMERICA MTB SERIES-VALDIVIA BIKE FEST 2025".		MEMO	96	0	199	0	FPIZARRO	
							23/01/2025					24/01/2025 13:23:07	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-002-000	SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO				0	2000000		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-002-000	OTROS PERSONAL				102000	0		
									Total Comprobante	1,385,191	1,385,191		
3	205(M)	24/01/2025			APORTE MUNICIPAL POR LA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 18 DE ENERO DE 2025.		MEMO	21	0	202	0	FPIZARRO	
							21/01/2025					24/01/2025 14:35:30	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	60000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	271308		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				271308	0		
									Total Comprobante	331,308	331,308		
3	206(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS		FACTURA ELECTRONICA	326	0	203	0	FPIZARRO	
							21/01/2025					24/01/2025 14:38:48	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2114754	0		
					215-31-02-004-003-007	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS				0	2114754		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	300000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				300000	0		
									Total Comprobante	2,414,754	2,414,754		
3	207(M)	24/01/2025			REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS EN TRASLADOS A TERRENO POR VISITAS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS,VERSION 18 EN EL MES DE ENERO DE 2025. APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA.		MEMO	102	0	204	0	FPIZARRO	24/01/2025 14:41:05
							22/01/2025			0	0		
					215-22-08-007-002-000	OTROS PERSONAL				0	102000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				102000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	446250		
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				446250	0		
									Total Comprobante	548,250	548,250		
3	208(M)	24/01/2025	77978348-0	AGENCIA MIRANDA SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA TERCERA VERSION DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL		FACTURA ELECTRONICA	50	0	205	0	FPIZARRO	24/01/2025 14:44:16
							19/12/2024			0	0		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	271308		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				271308	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1959249		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-007-004-000	ASEO FIESTAS RELIGIOSAS DICIEMBRE				1959249	0		
									Total Comprobante	2,230,557	2,230,557		
3	209(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " DISCO DORADA",CON		FACTURA ELECTRONICA	4	0	206	0	FPIZARRO	
							23/01/2025					24/01/2025 14:47:15	
										0	0		
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	300000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2000000		
					215-22-09-999-007-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS				2000000	0		
									Total Comprobante	2,300,000	2,300,000		
3	210(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION,ANIMADOR Y DJ PARA LA " ACTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3	0	207	0	FPIZARRO	
							23/01/2025					24/01/2025 14:52:39	
										0	0		
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	446250		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				446250	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1398251		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-005-002-000	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS				1398251	0		
									Total Comprobante	1,844,501	1,844,501		
3	211(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS (MATERIALES DE ASEO),PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES EN		FACTURA ELECTRONICA	3616	0	208	0	FPIZARRO	
							06/01/2025					24/01/2025 14:57:27	
										0	0		
					215-22-04-007-004-000	ASEO FIESTAS RELIGIOSAS DICIEMBRE				0	1959249		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1959249	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	166505		
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				166505	0		
									Total Comprobante	2,125,754	2,125,754		
3	212(M)	24/01/2025	78420890-7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LTDA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE 08 BAÑOS QUIMICOS PORTATILES,QUE FUERON UTILIZADOS EN		FACTURA ELECTRONICA	22278	0	209	0	FPIZARRO	
							01/01/2025					24/01/2025 15:01:54	
										0	0		
					215-22-09-999-007-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS				0	2000000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2000000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	803250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-01-001-005-000	OTROS				803250	0		
									Total Comprobante	2,803,250	2,803,250		
3	213(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE 03 TOIRRES DE ILUMINACION, QUE FUERON UTILIZADAS EN LA FIESTA RELIGIOSA		FACTURA ELECTRONICA	323	0	210	0	FPIZARRO	
							02/01/2025					24/01/2025 15:04:47	
										0	0		
					215-22-09-005-002-000	ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS				0	1398251		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1398251	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	190400		
					215-22-08-999-003-000	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS				190400	0		
									Total Comprobante	1,588,651	1,588,651		
3	214(M)	24/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 35 GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " EXPOSICION ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES		FACTURA ELECTRONICA	123	0	211	0	FPIZARRO	
							21/12/2024					24/01/2025 15:07:40	
										0	0		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	481950		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				481950	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1283191		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				1283191	0		
									Total Comprobante	1,765,141	1,765,141		
3	215(M)	24/01/2025	76929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL		FACTURA ELECTRONICA	1173	0	212	0	FPIZARRO	
							30/12/2024					24/01/2025	15:10:48
										0	0		
					215-22-04-001-021-000	FORMULARIOS E IMPRESOS				0	166505		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166505	0		
									Total Comprobante	166,505	166,505		
3	216(M)	24/01/2025	77072976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CALUDIA ANDREA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA Y ATENCION PARA 150 PERSONAS,CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE		FACTURA ELECTRONICA	61	0	213	0	FPIZARRO	
							31/12/2024					24/01/2025	15:14:18
										0	0		
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	803250		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				803250	0		
									Total Comprobante	803,250	803,250		
3	217(M)	24/01/2025	77008352-4	LEGACY INDUSTRIAL SERVICE SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS,DESINSECTACION Y DESRATIZACION EX VERTEDERO EL GALLO MES DE		FACTURA ELECTRONICA	2254	0	214	0	FPIZARRO	
							12/01/2025					24/01/2025	15:16:23
										0	0		
					215-22-08-999-003-000	DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS				0	190400		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190400	0		
									Total Comprobante	190,400	190,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										69,739,805	69,739,805		
1	18(M)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:42:28	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1053	0		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				74089	0		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				985486	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				214424	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				41972	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				151716	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4402	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1059575		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	256396		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	156118		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1053		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8809639	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	6899396		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	317856		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	74089		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	985486		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	214424		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	41972		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	151716		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	4402		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	24		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	8400		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	109874		
									Total Comprobante	10,284,781	10,284,781		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	218(M)	27/01/2025			HONORARIOS POR SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDAD LANZAMIENTO VERANO 2025.		BOLETA HONORARIOS	141	0	215	0	JCORTES	
							06/01/2025					27/01/2025	14:56:04
										0	0		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	2690058		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2690058	0		
									Total Comprobante	2,690,058	2,690,058		
3	219(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	70	0	232	0	JCORTES	
							21/01/2025					27/01/2025	14:58:02
										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	220(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	69	0	233	0	JCORTES	
							21/01/2025					27/01/2025	16:04:17
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	221(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	68	0	234	0	JCORTES	
							22/01/2025					27/01/2025 16:10:52	
										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		
3	222(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS.		INFORME SOCIAL	63	0	235	0	JCORTES	
							21/01/2025					27/01/2025 16:13:47	
										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		
3	223(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	62	0	227	0	JCORTES	
							21/01/2025					27/01/2025 16:15:35	
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	224(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	74	0	228	0	JCORTES	
							23/01/2025					27/01/2025 16:17:03	
										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	225(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	78	0	229	0	JCORTES	
							23/01/2025					27/01/2025 16:23:55	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	75000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0		
										Total Comprobante			
										75,000	75,000		
3	226(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	79	0	230	0	JCORTES	
							23/01/2025					27/01/2025 16:26:17	
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	227(M)	27/01/2025			AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.		INFORME SOCIAL	82	0	231	0	JCORTES	
							23/01/2025					27/01/2025	16:27:25
										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	228(M)	27/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	83	0	225	0	JCORTES	
							23/01/2025					27/01/2025	16:37:29
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	52200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52200	0		
									Total Comprobante	52,200	52,200		
									Total Dia:	13,712,039	13,712,039		
5	10(M)	28/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL WILFREDO AQUILES GONZALEZ ORTIZ DESDE EL 25/01/2025 AL 08/02/2025.-			27012025	0		0	AZAMBRA	
												28/01/2025	15:56:24
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				492547	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	492547		
									Total Comprobante	492,547	492,547		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	19(M)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025							JCORTES
												04/02/2025 17:42:35
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir y similares				189475	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				33745	0	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				13549384	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2500	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				50572	0	
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				47884	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	2500	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	223220	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	13549384	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50572	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	47884	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1779276	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				13970588	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	1265292		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	211904		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	189475		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	33745		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	13549384		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2500		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	50572		
					115-08-99-999-003-000	FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)				0	47884		
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	373320		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	18		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	7350		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	18420		
									Total Comprobante	29,623,424	29,623,424		
4	215(M)	28/01/2025			DEVOLUCION DE RETENCION TRIBUTARIA REALIZADA A LA FUNCIONARIA QUE SE INDICA, POR CONCEPTO DE RETENCION ADICIONAL PRESTAMO SOLIDARIO, SEGUN INSTRUCCION DEL SII, NO CORRESPONDE EFECTUAR		MEMO	22	7086878	219	211	JCORTES	
							24/01/2025						07/02/2025 08:44:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	26746		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	218(M)	28/01/2025			CANCELACION DE COMETIDOS DE SERVICIOS POR ASISTIR A REUNION EN LA SEREMIA DE GOBIERNO Y LA APTICIPACION EN LANZAMIENTO DE LA ESC. PARA DIRIGENTES Y DIRIGENTAS CAMPESINOS HUGO	MEMO 23/01/2025	69	7086886	222	214	JCORTES 07/02/2025 08:44:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	68722	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				68722	0	
								Total Comprobante	68,722	68,722	
4	219(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIEN NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. SE DETERMINA ENTREGAR UN	INFORME SOCIAL 23/01/2025	83	7086874	225	215	JCORTES 07/02/2025 08:44:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	354800	
					215-22-05-001-004-000 AYUDAS SOCIALES				354800	0	
								Total Comprobante	354,800	354,800	
4	220(M)	28/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, QUIEN NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE. SE DETERMINA	INFORME SOCIAL 23/01/2025	75	7086876	226	216	JCORTES 07/02/2025 08:44:16
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	142230	
					215-22-05-002-006-000 AYUDAS SOCIALES				142230	0	
								Total Comprobante	142,230	142,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	221(M)	28/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ARTISTICOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA " LANZAMIENTO TEMPORADA DE VERANO 2025.		BOLETA HONORARIOS	141	2366549	215	217	JCORTES	
							06/01/2025					07/02/2025 08:44:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	390058		
					215-21-04-004-014-000	ARTISTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS				2690058	0		
									Total Comprobante	2,690,058	2,690,058		
4	222(M)	28/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA " EXPO CERVEZA 2025", REALIZADA EL 25		FACTURA ELECTRONICA	43	2366550	216	218	JCORTES	
							24/01/2025					07/02/2025 08:44:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	6000000		
					215-22-08-011-002-006	OTROS				6000000	0		
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000		
4	223(M)	28/01/2025	77547593-5	FONQUI MAUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE VALLAS METALICAS, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA FIESTA RELIGIOSA DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	185	2366551	217	219	JCORTES	
							27/12/2024					07/02/2025 08:44:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	9634240		
					215-22-09-999-009-000	ARRIENDO VALLAS PAPALES FIESTA GRANDE				9634240	0		
									Total Comprobante	9,634,240	9,634,240		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	224(M)	28/01/2025	61002010-0	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION E INGRESOS	CANCELACION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES A LICENCIA DE CONDUCIR, EMITIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL CONVENIO DE ADHESION		MEMO	12	2366552	218	220	JCORTES
							24/01/2025			0	0	07/02/2025 08:44:16
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	105000	
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				105000	0	
					Total Comprobante					105,000	105,000	
4	225(M)	28/01/2025	76362131-6	GEOSERENA SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN EQUIPO TOPOGRAFICO DENOMINADO ESTACION TOTAL , REQUERIDO POR SECPLAN DE LA		FACTURA ELECTRONICA	6980	2366553	223	221	JCORTES
							22/01/2025			0	0	07/02/2025 08:44:16
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4986100	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS (EJECUCION)				4986100	0	
					Total Comprobante					4,986,100	4,986,100	
4	226(M)	28/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE PAGO CON TARJETAS.		FACTURA ELECTRONICA	54141760	2366554	224	222	JCORTES
							09/01/2025			0	0	07/02/2025 08:44:17
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	2676734	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				2676734	0	
					Total Comprobante					2,676,734	2,676,734	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	227(M)	28/01/2025			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	62	2366555	227	223	JCORTES		
							21/01/2025					07/02/2025 08:44:17		
										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	228(M)	28/01/2025			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	78	2366556	229	224	JCORTES		
							23/01/2025					07/02/2025 08:44:17		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	75000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				75000	0			
									Total Comprobante		75,000	75,000		
3	229(M)	28/01/2025			PRESENTACIONES ARTISTICAS ACTIVIDAD EXPO CERVEZA 2025.		FACTURA ELECTRONICA	43	0	216	0	JCORTES		
							24/01/2025					28/01/2025 10:13:01		
										0	0			
					215-22-08-011-002-006	OTROS				0	6000000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000000	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0		
									Total Comprobante	6,050,000	6,050,000		
3	230(M)	28/01/2025	77547593-5	FONQUI MAQUISEG SERVICIOS INTEGRALES SPA	ARRIENDO DE VALLAS METALICAS PARA LA FIESTA GRANDE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	185	0	217	0	JCORTES	
							27/12/2024					28/01/2025 10:43:38	
										0	0		
					215-22-09-999-009-000	ARRIENDO VALLAS PAPALES FIESTA GRANDE				0	9634240		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				9634240	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	60000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0		
									Total Comprobante	9,694,240	9,694,240		
3	231(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	76	0	225	0	JCORTES	
							23/01/2025					28/01/2025 10:50:19	
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	28600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28600	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	70000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				70000	0		
									Total Comprobante	98,600	98,600		
3	232(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	72	0	225	0	JCORTES	
							23/01/2025					28/01/2025 10:51:21	
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	42200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42200	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				40000	0		
									Total Comprobante	82,200	82,200		
3	233(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	71	0	225	0	JCORTES	
							21/01/2025					28/01/2025 11:10:32	
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	122300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122300	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	50000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0		
									Total Comprobante	172,300	172,300		
3	234(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	61	0	225	0	JCORTES	
							21/01/2025					28/01/2025	11:12:37
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	70000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70000	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	40000		
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				40000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
3	235(M)	28/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.		INFORME SOCIAL	66	0	225	0	JCORTES	
							20/01/2025					28/01/2025	11:16:41
										0	0		
					215-22-05-001-004-000	AYUDAS SOCIALES				0	39500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39500	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	200000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-999-003-005	APOYO GASTOS SALUD				200000	0		
									Total Comprobante	239,500	239,500		
3	236(M)	28/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	75	0	226	0	JCORTES	
							23/01/2025					28/01/2025	11:19:05
										0	0		
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	93520		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93520	0		
									Total Comprobante	93,520	93,520		
3	237(M)	28/01/2025	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE.		INFORME SOCIAL	65	0	226	0	JCORTES	
							21/01/2025					28/01/2025	11:21:13
										0	0		
					215-22-05-002-006-000	AYUDAS SOCIALES				0	48710		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48710	0		
									Total Comprobante	48,710	48,710		
3	238(M)	28/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE COBRO POR TARJETAS.		FACTURA ELECTRONICA	54141760	0	224	0	JCORTES	
							09/01/2025					28/01/2025	11:23:53
										0	0		
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				0	2085225		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2085225	0		
									Total Comprobante	2,085,225	2,085,225		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	239(M)	28/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE COBRO POR TARJETAS.		FACTURA ELECTRONICA	53824715	0	224	0	JCORTES	
							09/12/2024					28/01/2025 11:24:52	
										0	0		
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				0	131650		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				131650	0		
										Total Comprobante		131,650	131,650
3	240(M)	28/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE COBRO POR TARJETAS.		FACTURA ELECTRONICA	54143581	0	224	0	JCORTES	
							08/01/2025					28/01/2025 11:28:07	
										0	0		
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				0	459859		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				459859	0		
										Total Comprobante		459,859	459,859
3	241(M)	28/01/2025	76362131-6	GEOSERENA SPA	EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SECPLAN.		FACTURA ELECTRONICA	6980	0	223	0	JCORTES	
							22/01/2025					28/01/2025 11:33:09	
										0	0		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				4986100	0		
					215-29-05-999-001-000	OTRAS (EJECUCION)				0	4986100		
										Total Comprobante		4,986,100	4,986,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	242(M)	28/01/2025			COMETIDO DE SERVICIO POR ASISTIR A REUNION EN LA SEREMIA DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE LA SERENA.		MEMO		69	0	222	0	JCORTES
							23/01/2025						28/01/2025 11:47:44
											0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI					0	34361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					34361	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS				0	764600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25168400	0		
								Total Comprobante		25,168,400	25,168,400		
								Total Dia:		131,655,672	131,655,672		
1	20(M)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025							JCORTES	
												04/02/2025 17:42:42	
										0	0		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0		
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				704982	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				528643	0		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				36753	0		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				1500	0		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				524500	0		
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1470000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67429	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1996000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	752840		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	565396		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	67429		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4177034	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	464064		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	105952		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION				0	704982		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	528643		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	36753		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	1500		
					115-07-02-001-000-000	ENTRADAS A PISCINAS MUNICIPAL DEL PARQUE OASIS				0	524500		
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1470000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	67429		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	236(M)	29/01/2025			214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-7		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	15750		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	209610		
					Total Comprobante					7,558,699	7,558,699		
					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	91	7079556	236	230	JCORTES		
					29/01/2025					07/02/2025 08:44:53			
									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	237(M)	29/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO DE 2025 ,PAGO PARA 31 DE ENERO DE 2025	DECRETO ALCALDICIO	652	7079548	237	231	JCORTES		
					29/01/2025						07/02/2025 08:44:53		
									0	0			
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL			0	2350636			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1376804	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			973832	0			
					Total Comprobante					2,350,636	2,350,636		
					CANCELACION DE FACTURA EXENTA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS 41 BENEFICIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	341	7079551	238	232	JCORTES		
					06/01/2025						07/02/2025 08:44:53		
									0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	245(M)	29/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	373320			
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			373320	0				
					Total Comprobante						373,320	373,320		
					VIATICOS DEL PESONAL DE PLANTA Y CONTRATA.	DECRETO ALCALDICIO	652	0	237	0	JCORTES			
						29/01/2025					29/01/2025 13:27:06			
									0	0				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1376804				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	973832				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1376804	0				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			973832	0				
3	246(M)	29/01/2025			Total Comprobante						2,350,636	2,350,636		
					AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDAD MANIFIESTA.	INFORME SOCIAL	91	0	236	0	JCORTES			
						29/01/2025					29/01/2025 13:29:44			
									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		
Total Dia:						12,833,291	12,833,291							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	21(M)	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025							JCORTES
												04/02/2025 17:42:56
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				1053	0	
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				602021	0	
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0	
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				12000	0	
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				13486	0	
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				269717	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26971	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				37086	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				8506	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0	
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1255000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210716	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4402	0	
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				192450	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1257000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	939331		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	45592		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	215118		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	192450		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1053		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				294949134	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	264262535		
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	602021		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	393536		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-001-006	PERMISO DE OBRA MENOR				0	12000		
					115-03-01-003-002-003	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL				0	13486		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	269717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	26971		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	37086		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	8506		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000		
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1255000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210716		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	4402		
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS				0	192450		
					214-05-49-000-000-000	PROGRAMA SENDA				0	27251734		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	20		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	2100		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	389718		
									Total Comprobante	297,599,678	297,599,678		
4	239(M)	30/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LLA OFICINA DE LA OPD, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025,EL CUAL SE LE CANCELA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.		7001695		240	2	JCORTES	
												07/02/2025 08:45:31	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.				0	6763259		
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				7910244	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1146985		
									Total Comprobante	7,910,244	7,910,244		
4	240(M)	30/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROGRAMA MIDEPLAN.			7096815		241	4	JCORTES	
												07/02/2025 08:45:31	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.				0	2440810		
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				2854749	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	413939		
									Total Comprobante	2,854,749	2,854,749		
4	241(M)	30/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DEL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y A ZUMA ALZADA.		MEMO	27	7005580	239	233	JCORTES	
							28/01/2025					07/02/2025 08:45:32	
										0	0		
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	85372057		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	14484690		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	37600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				5549836	0		
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				5675972	0		
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				4064257	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				24794254	0						
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				11156816	0						
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				1595716	0						
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				31343940	0						
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				3498298	0						
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				380556	0						
					215-31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO				1700000	0						
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				10134702	0						
										Total Comprobante				99,894,347	99,894,347		
					4	242(M)	30/01/2025	65459020-6	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE DESCUENTOS A LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2025,CORRESPONDIENTE A CUOTA DE PARTICIPACION.	MEMO	26	7005577	242	235	JCORTES	07/02/2025 08:45:33
						28/01/2025			0	0							
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000							
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20000	0							
					Total Comprobante				20,000	20,000							
4	243(M)	30/01/2025	77072976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CALUDIA ANDREA	CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL ARTESANO ,DISPUESTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N° 5335 QUE APRUEBA LAS	FACTURA ELECTRONICA	57	2381615	243	236	JCORTES	07/02/2025 08:45:33					
						17/11/2024			0	0							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	244(M)	30/01/2025	76145038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA. LTDA.	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	92820					
					215-22-01-001-006-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			92820	0						
					Total Comprobante								92,820	92,820		
					CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS LOS QUE FUERON ENTREGAGOS EN LAS ACTIVIDADES: CAMPEONATO DE CICLISMO, 3° VERSION	FACTURA ELECTRONICA	2804	2381616	244	237	JCORTES					
					12/12/2024					07/02/2025 08:45:33						
									0	0						
4	245(M)	30/01/2025	76381570-1	INTERFACTOR S.A.	111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	455413					
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES			455413	0						
					Total Comprobante								455,413	455,413		
					CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL CAMION ALJIBE MARCA FORD CARGO 1717 PATENTE ZX-6772,	FACTURA ELECTRONICA	2625	2381617	245	238	JCORTES					
					12/12/2024					07/02/2025 08:45:33						
									0	0						
4	246(M)	30/01/2025			111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	476000					
					215-22-04-011-003-000	CAMIONES ALJIBES			476000	0						
					Total Comprobante								476,000	476,000		
					CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEPORTIVO QUIEN REALIZO CHARLAS DEPORTIVAS LOS DIAS MIERCOLES EN EL	BOLETA HONORARIOS	36	2381618	246	239	JCORTES					
					21/01/2025					07/02/2025 08:45:33						
									0	0						
					111-02-08-000-000-000	BANCO CUENTA PERSONAL				0	317217					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53797					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				371014	0		
									Total Comprobante	371,014	371,014		
3	247(M)	30/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS MES DE ENERO PROGRAMA SERVICIOS A LA CCMUNIDAD.		MEMO	27	0	239	0	JCORTES	
							28/01/2025					30/01/2025 10:44:36	
										0	0		
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				11834702	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	5549836		
					215-21-04-004-001-000	ASEO DE CALLES				0	5675972		
					215-21-04-004-002-000	RECOLECCION DE RESIDUOS				0	4064257		
					215-21-04-004-004-000	OBRAS MENORES				0	24794254		
					215-21-04-004-005-000	AREAS VERDES				0	11156816		
					215-21-04-004-006-000	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				0	1595716		
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	31343940		
					215-21-04-004-008-000	OBSERVATORIO COLLOWARA				0	3498298		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	380556		
					215-31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO				0	1700000		
					215-31-02-002-002-000	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS				0	10134702		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5549836	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				82509809	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	54361		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				34361	0		
					215-21-04-003-003-001	PASAJES Y FLETES CONCEJALES				20000	0		
									Total Comprobante	99,948,708	99,948,708		
3	248(M)	30/01/2025	77072976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CALUDIA ANDREA	CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL ARTESANOS ,DISPUESTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N° 5335 QUE APRUEBA LAS		FACTURA ELECTRONICA	57	0	243	0	FPIZARRO	
							17/11/2024					30/01/2025	15:31:20
										0	0		
					215-22-01-001-006-000	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD				0	92820		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				92820	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	3918179		
					215-31-02-004-007-001	APORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA				3918179	0		
									Total Comprobante	4,010,999	4,010,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	249(M)	30/01/2025	76145038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA. LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS LOS QUE FUERON ENTREGAGOS EN LAS ACTIVIDADES:CAMPEONATO DE CICLISMO, 3° VERSION	FACTURA ELECTRONICA	2804	0	244	0	FPIZARRO
						12/12/2024			0	0	30/01/2025 15:38:27
					215-22-12-999-012-000	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES			0	455413	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			455413	0	
					Total Comprobante				455,413	455,413	
3	250(M)	30/01/2025	76859224-1	J & F SPA	CANCELACION DE FACTURA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL CAMION ALJIBE MARCA FORD CARGO 1717 PATENTE ZX-6772.	FACTURA ELECTRONICA	2625	0	245	0	FPIZARRO
						12/12/2024			0	0	30/01/2025 15:41:33
					215-22-04-011-003-000	CAMIONES ALJIBES			0	476000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476000	0	
					Total Comprobante				476,000	476,000	
3	251(M)	30/01/2025			CANCELACION DE BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEPORTIVO QUIEN REALIZO CHARLAS DEPORTIVAS LOS DIAS MIERCOLES EN EL	BOLETA HONORARIOS	36	0	246	0	FPIZARRO
						21/01/2025			0	0	30/01/2025 15:47:31
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	371014	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			371014	0	
					Total Comprobante				371,014	371,014	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	252(M)	30/01/2025			CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR ASISTIR A UNA REUNION CON DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO EN LA CIUDAD DE LA SERENA, MAS REEMBOLSO CON		MEMO	101	0	247	0	FPIZARRO	
							27/01/2025					30/01/2025 16:04:46	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	34361		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0		
										Total Comprobante			
										34,361	34,361		
3	253(M)	30/01/2025			CANCELACION DE COMETIDO DE SERVICIO POR ASISTIR A UNA REUNION CON DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO EN LA CIUDAD DE LA SERENA, MAS REEMBOLSO CON		MEMO	102	0	247	0	FPIZARRO	
							27/01/2025					30/01/2025 16:06:39	
										0	0		
					215-21-04-003-003-001	PASAJES Y FLETES CONCEJALES				0	20000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				20000	0		
										Total Comprobante			
										20,000	20,000		
3	254(M)	30/01/2025	76323085-6	LUIS LAZCANO PIZARRO SERVICIO A LA MINERIA E.I.R.L	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO DENOMINADO" OBRA, SERVICIOS MANTENCION Y REPOSICION DE MURO DE		FACTURA ELECTRONICA	206	0	248	0	FPIZARRO	
							21/01/2025					30/01/2025 16:11:33	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				3918179	0		
					215-31-02-004-007-001	APORTE MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA				0	3918179		
										Total Comprobante			
										3,918,179	3,918,179		
										Total Dia:			
										518,908,939	518,908,939		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	11(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE PAGOS CON TARJETAS			0	0		0	FCORTES	
										0	0	31/01/2025 16:01:36	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-6088445	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				6088445	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	12(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	INGRESO PAGOS CON TARJETA DESDE EL 24 AL 31 DE ENERO 2025			0	0		0	FCORTES	
										0	0	03/02/2025 09:12:16	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				6780228	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	6780228		
									Total Comprobante	6,780,228	6,780,228		
5	13(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEVENGAMIENTOS PATENTES CIPAS PRIMER SEMESTRE.			0	0		0	JCORTES	
										0	0	31/01/2025 16:54:54	
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				328040189	0		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				5358144	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	333398333		
									Total Comprobante	333,398,333	333,398,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	17(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE ERROR INGRESO DUPLICADO.		MEMO		9	0	0	JCORTES	
							27/01/2025					04/02/2025	17:55:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11983		
					214-07-05-000-000-000	LEY 20958				11983	0		
										Total Comprobante	11,983	11,983	
5	18(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	AJUSTE POR APORTE MUNICIPAL AL PORGAMA CVT.		DECRETO ALCALDICIO	587	0		0	JCORTES	
							24/01/2025					06/02/2025	08:48:01
										0	0		
					214-05-06-000-000-000	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				0	20000		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	20000		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				20000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				20000	0		
										Total Comprobante	40,000	40,000	
5	19(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMUALDOS.			0	0		0	JCORTES	
												07/02/2025	14:48:16
										0	0		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	464152068		
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				464152068	0		
										Total Comprobante	464,152,068	464,152,068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	21(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	APLICACION DE LOS FONDOS EN ADMINISTRACION.				0	0	0	JCORTES	
												07/02/2025 16:11:54	
												0	0
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	55975981		
					114-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				0	7910244		
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				0	5004710		
					114-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				0	28485708		
					114-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				0	2970673		
					114-05-65-000-000-000	ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO				0	666666		
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55975981	0		
					214-05-23-000-000-000	OPD- SENAME				7910244	0		
					214-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				5004710	0		
					214-05-26-000-000-000	PROGRAMA PROEMPLEO				28485708	0		
					214-05-30-000-000-000	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN				2970673	0		
					214-05-65-000-000-000	ANDACOLLO RESCATA SU PATRIMONIO				666666	0		
Total Comprobante										101,013,982	101,013,982		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	22(M)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025							JCORTES
										0	0	04/02/2025 17:43:02
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				32722	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				43884	0	
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				15136	0	
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				101144	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1734276	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				408814	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				681357	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				196218	0	
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				117897	0	
					115-05-03-099-002-000	PROGRAMA DE 4 A 7				15273310	0	
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				2000	0	
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				1617000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				33715	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40457	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				26972	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				431149	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				60382086	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	681357		
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	15273310		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	1619000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1927162		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	720135		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	432541		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38				0	60382086		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	102546		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29928523	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				75655396	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1026700	0		
					115-03-01-001-001-001	ENROLADAS				0	8087940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	FUERA DE ROL				0	32722		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	43884		
					115-03-01-002-002-001	ENROLADAS				0	257312		
					115-03-01-002-002-002	FUERA DE ROL				0	15136		
					115-03-01-003-002-004	OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	101144		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1734276		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	408814		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	681357		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	196218		
					115-03-02-999-001-000	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	117897		
					115-05-03-099-002-000	PROGRAMA DE 4 A 7				0	15273310		
					115-07-01-001-000-000	IMPUESTO MUNICIPAL				0	2000		
					115-07-02-002-000-000	ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO				0	1617000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33715		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40457		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26972		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	431149		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	60382086		
					115-12-10-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	552549		
					214-05-07-000-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	16433900		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	-9		
					214-07-09-000-000-000	CERTIFICADOS Y OTROS				0	6300		
					214-09-08-000-000-000	FONASA				0	134490		
									Total Comprobante	187,748,756	187,748,756		
5	23(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADOS DE PAGOS 9 Y 10 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LETRAS VOLUMETRICAS BIENVENIDA ANDACOLLO.			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	10:48:09
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				9664309	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	9664309		
									Total Comprobante	9,664,309	9,664,309		
5	24(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION DE DICIEMBRE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIOS Y APR ALTERNATIVOS EN LA COMUNA DE ANDACOLLO			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	10:50:22
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				3400000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	3400000		
								Total Comprobante		3,400,000	3,400,000		
5	25(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA MINA SAN ANDRES, SECTOR CASUTO			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	10:52:14
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				4571465	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	4571465		
								Total Comprobante		4,571,465	4,571,465		
5	26(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA MINA FLOR DE TÉ, SECTOR CASUTO			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	10:54:33
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				13599105	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	13599105		
								Total Comprobante		13,599,105	13,599,105		
5	27(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA DOMINGO SANTA MARIA			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	11:00:36
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				7066057	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	7066057		
								Total Comprobante		7,066,057	7,066,057		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	28(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE LA SERENA			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	11:02:20
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				11304272	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	11304272		
									Total Comprobante	11,304,272	11,304,272		
5	29(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION ESTADO DE PAGO 7 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO ESTACIÓN MEDICO RURAL, EL MANZANO			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	11:05:27
										0	0		
					221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				6340252	0		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6340252		
									Total Comprobante	6,340,252	6,340,252		
5	30(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION MES DE DICIEMBRE PROGRAMA OF. DE LA MUJER.			0	0		0	JCORTES	
												10/02/2025	11:40:18
										0	0		
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				675582	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	675582		
									Total Comprobante	675,582	675,582		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	31(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	RENDICION PREDIOS EXENTOS DICIEMBRE.			0	0		0	JCORTES	
										0	0	10/02/2025	11:42:19
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				15002173	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	15002173		
								Total Comprobante		15,002,173	15,002,173		
5	32(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEDIANTE REGISTRO INDIRECTO EN LA CUENTA DE VALUACIÓN DE ACTIVO.			0	0		0	JCORTES	
										0	0	10/02/2025	12:10:23
					161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS				0	15752881		
					571-02-00-000-000-000	CÓSTOS DE PROYECTOS				15752881	0		
								Total Comprobante		15,752,881	15,752,881		
5	37(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	DEPRECIACION ACTIVOS MES DE ENERO			0	0		0	JCORTES	
										0	0	11/02/2025	16:45:14
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1684570		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	10208566		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	313082		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	370139		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	910479		
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	17429		
					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	2906759		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				16419075	0		
5	38(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO			Total Comprobante			16,419,075	16,419,075		
					AJUSTE CUENTA SENCILLO.			0	0		0	JCORTES	
												11/02/2025	16:51:41
										0	0		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				198	0		
					214-07-01-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				0	198		
							Total Comprobante			198	198		
					TRASPASO CAJA A BANCO.			0	0		0	JCORTES	
												11/02/2025	17:22:54
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	379831779		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				379831779	0		
							Total Comprobante			379,831,779	379,831,779		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	251(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA EXTERNO CEDAM.		MEMO	34	7026512	251	244	JCORTES	
							31/01/2025					07/02/2025 08:45:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	4279027		
					114-05-24-000-000-000	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				5004710	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	725683		
									Total Comprobante	5,004,710	5,004,710		
3	255(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS PERSONAL RESAGADOS.		MEMO	32	0	249	0	JCORTES	
							30/01/2025					31/01/2025 09:21:42	
										0	0		
					215-21-04-004-007-000	OTROS SERVICIOS				0	1761758		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1761758	0		
									Total Comprobante	1,761,758	1,761,758		
3	256(M)	31/01/2025	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	HONORARIOS BANDA INSTRUMENTAL RESAGADOS.		MEMO	33	0	250	0	JCORTES	
							30/01/2025					31/01/2025 09:25:10	
										0	0		
					215-21-04-004-013-000	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	266662		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266662	0		
									Total Comprobante	266,662	266,662		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	282(M)	31/01/2025	76828240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA	INSUMOS PARA DISTINTOS DEPTOS.	FACTURA ELECTRONICA	21206	0	303	0	JCORTES	
						31/12/2024					05/02/2025	13:11:10
									0	0		
					215-22-04-012-001-000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			0	1800		
					215-22-04-012-004-000	POSTACION, LUMINARIAS Y OTROS			0	166500		
					215-22-04-012-007-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	2653890		
					215-22-04-012-009-000	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL.			0	298660		
					215-22-04-012-999-000	OTROS			0	766360		
					215-22-12-999-018-000	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y			0	1472000		
					215-22-12-999-999-000	OTROS			0	1850060		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3887210	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3322060	0		
						Total Comprobante			7,209,270	7,209,270		
3	283(M)	31/01/2025	76301041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	ADQUISICION TOTEM PEDESTAL Y LISENCIA DE SOFWARER POR UN AÑO.	FACTURA ELECTRONICA	14080	0		0	JCORTES	
						28/01/2025					05/02/2025	13:31:53
									0	0		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			2261000	0		
					215-29-05-999-001-000	OTRAS (EJECUCION)			0	2261000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	284(M)	31/01/2025	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1428000			
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				1428000	0			
					Total Comprobante						3,689,000	3,689,000		
					CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ESCALERA ACERO INOXIDABLE ,PARA SER INSTALADA EN LA PISCINA DEL PARQUE OASIS DE LA	FACTURA ELECTRONICA	480	0	295	0	FPIZARRO			
					31/12/2024					05/02/2025 13:34:33				
									0	0				
3	285(M)	31/01/2025	76506862-2	YEREMENKO ROJAS CATALDO CAPACITACIONES Y	215-22-04-012-009-000	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL.				0	618800			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				618800	0			
					Total Comprobante						618,800	618,800		
					CANCELACION DE FACTURA EXENTA,CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION AL CURSO DE COMPRAS PUBLICAS MODERNIZACION LEY 19.886,ASISTE LA SRITA NATALIA TORRES TAPIA DEL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1010	0		0	FPIZARRO			
					24/01/2025				05/02/2025 15:14:18					
									0	0				
3	286(M)	31/01/2025			215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	500000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		
					CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE ALOS SERVICIOS DE COCTERIA PARA LA ACTIVIDAD: FESTIVAL DE LOS BARRIOS" Y PARA LA ATENCION DEL CONCEJO	FACTURA ELECTRONICA	1055	0	294	0	FPIZARRO			
					10/01/2025				05/02/2025 15:23:52					
									0	0				
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	220000			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				220000	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
Total Comprobante														220,000	220,000		
3	287(M)	31/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE ALOS SERVICIOS DE COCTERIA PARA LA ACTIVIDAD: FESTIVAL DE LOS BARRIOS" Y PARA LA ATENCION DEL CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	1054	0	294	0	FPIZARRO	05/02/2025 15:32:54				
														0	0		
														0	75001		
														75001	0		
Total Comprobante														75,001	75,001		
3	288(M)	31/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA	1328	0		0	FPIZARRO	05/02/2025 15:39:42				
														0	0		
														0	214081		
														214081	0		
Total Comprobante														214,081	214,081		
3	289(M)	31/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA	1330	0		0	FPIZARRO	05/02/2025 15:55:58				
														0	0		
														0	137992		
														137992	0		
Total Comprobante														137,992	137,992		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	290(M)	31/01/2025	77000058-0	SERVICOM SPA	CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		FACTURA ELECTRONICA	1335	0		0	FPIZARRO	
							29/01/2025					05/02/2025 15:57:39	
											0	0	
					215-22-04-001-030-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM					0	444346	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					444346	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	293(M)	31/01/2025	77785587-5	CONSTRUCTORA GARCIA ASOCIADOS SPA	CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 08 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL SECTOR EL MOLLE.LAS CUALES SE ENCUENTRAN CURSANDO UN PROCESO DE	FACTURA ELECTRONICA		4	0	0	FPIZARRO
						21/01/2025					05/02/2025 16:11:38
										0	0
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	604520
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				604520	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	296(M)	31/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION DEL TRACTOR JHON DEERE X384 DEL ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	607	0	292	0	FPIZARRO	
							30/12/2024					05/02/2025 16:25:08	
										0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	357000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				357000	0		
										Total Comprobante			
										357,000	357,000		
3	297(M)	31/01/2025	77162552-5	GOLD GRAPH SPA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS QUE FUERON ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO EN RECONOCIMIENTO ANDACOLLINOS QUE		FACTURA ELECTRONICA	552	0	291	0	FPIZARRO	
							02/01/2025					05/02/2025 16:28:06	
										0	0		
					215-22-12-999-999-000	OTROS				0	355810		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				355810	0		
										Total Comprobante			
										355,810	355,810		
3	298(M)	31/01/2025	77668311-6	RESTAURANTES Y SERV. DE COMIDAS MOVILES NICOLE ARAYA LEMUS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA 40 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LOS		FACTURA ELECTRONICA	41	0	353	0	FPIZARRO	
							15/01/2025					05/02/2025 16:32:23	
										0	0		
					215-22-01-001-005-000	OTROS				0	460000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				460000	0		
										Total Comprobante			
										460,000	460,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	299(M)	31/01/2025			CANCELACION DE FACTURA ,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE GRUPO INTERACTIVO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL,DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ENTREGA		FACTURA ELECTRONICA	27	0	361	0	FPIZARRO		
							14/01/2025			0	0	05/02/2025 16:36:21		
					215-22-08-011-002-005	SHOW FIESTA NAVIDAD				0	428400			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				428400	0			
					Total Comprobante						428,400	428,400		
3	300(M)	31/01/2025	76022196-1	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 2.000 CALENDARIOS ,1800 TARJETAS DE NAVIDAD LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS		FACTURA ELECTRONICA	10493	0	290	0	FPIZARRO		
							07/01/2025			0	0	05/02/2025 16:39:42		
					215-22-07-002-999-000	OTROS				0	2863140			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2863140	0			
					Total Comprobante						2,863,140	2,863,140		
3	301(M)	31/01/2025	76876711-4	JORGE PIZARRO CARREÑO FERIAS Y CONGRESOS SPA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPA CON MODULOS Y GENERADORES PARA LA ACTIVIDAD EXPO-CERVEZA		FACTURA ELECTRONICA	1090	0		0	FPIZARRO		
							28/01/2025			0	0	05/02/2025 16:43:03		
					215-22-09-999-999-000	OTROS				0	2051560			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2051560	0			
					Total Comprobante						2,051,560	2,051,560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	302(M)	31/01/2025	76872974-3	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA DQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AUDIO,ILUMINACION Y OPERADOR DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS		FACTURA ELECTRONICA	408	0	289	0	FPIZARRO	
							02/01/2025					05/02/2025 16:46:31	
					215-22-08-011-003-002	SERVICIO DE AMPLIFICACION				0	0		
					215-22-08-011-004-002	SERVICIO DE ILUMINACION				0	2010000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6700000	0		
					Total Comprobante					6,700,000	6,700,000		
3	303(M)	31/01/2025	77072976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CALUDIA ANDREA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA Y ATENCION PARA 250 PERSONAS, (AUTORIDADES		FACTURA ELECTRONICA	60	0	288	0	FPIZARRO	
							22/12/2024					05/02/2025 16:50:16	
										0	0		
					215-22-01-001-003-000	CELEBRACION Y ANIVERSARIOS				0	2594200		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2594200	0		
					Total Comprobante					2,594,200	2,594,200		
3	304(M)	31/01/2025	77415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPUTADORES E INPRESORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	2166	0		0	JCORTES	
							20/01/2025					05/02/2025 17:19:59	
										0	0		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2468900	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	2468900		
					Total Comprobante					2,468,900	2,468,900		

