

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	20(M)	01/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS			0	0		0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				87362246	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				1095198	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				31065	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				32088	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				10562023	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				17603490	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				13856085	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	130542195
									Total Comprobante	130,542,195	130,542,195
5	21(M)	01/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	ASIENTO DE TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RESULTADO ACUMULADO			0	0		0
										0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	905558430
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				905558430	0
									Total Comprobante	905,558,430	905,558,430

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										1,036,100,625	1,036,100,625
1	1(M)	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				190576	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				200000	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				16475	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				27457	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				452661	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				100233	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				258664	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				24179	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				348000	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	27457

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	393809
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	579069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	282843
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	348000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1737040	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				221702	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	190576
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	200000
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	16475
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	27457
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	452661
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	100233

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	258664
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	24179
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	348000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	310792
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	16800
									Total Comprobante	3,589,920	3,589,920
									Total Dia:	3,589,920	3,589,920
3	1(M)	03/01/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PENALOZA	ARRIENDO MES DE ENERO 2024 DE APARCADERO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2023	2865	0	1	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	592764
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				592764	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1737040
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				532031	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	221702

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
1	2(M)	03/01/2024			114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK			1426711	0			
					Total Comprobante							2,551,506	2,551,506
					Ingresos día 03/01/2024								
												0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			175565	0			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5000	0			
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			32330	0			
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			32330	0			
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			3233	0			
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			6467	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			175930	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			293217	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			459128	0			
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM			145500	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			578466	0			
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			46625	0								

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	293217
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	216128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	819355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	625091
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1781845	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				293217	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	175565
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	32330
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	32330
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3233
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6467
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	175930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	293217
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	459128

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER			
5	6(M)	03/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	145500				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	578466					
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	46625					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-45					
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	17850					
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG			0	103466					
									0	0					
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			0	1179222					
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1179222	0					
											Total Comprobante		5,208,075	5,208,075	
					INGRESO DEL DIA 03/12/2023						Formulario de Ingresos	2	0		0
											03/12/2023				
														0	0
111-01-00-000-000-000						CAJA			0	1781845					
111-02-02-000-000-000						38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			95940	0					
111-02-02-000-000-000						38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			542077	0					
111-02-02-000-000-000						38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			95940	0					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				127920	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				33262	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	293217
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1179923	0
Total Comprobante										2,075,062	2,075,062
Total Dia:										9,834,643	9,834,643
5	2(M)	04/01/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	CIERRE CAJA CHICA AÑO 2023 , . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°41.-		Rendición 04/01/2024	5	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				114841	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	400000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				990	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	117038
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				117038	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	167131
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				167131	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				990	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				284169	0
									Total Comprobante	685,159	685,159
1	3(M)	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				299225	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				336262	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				23602	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32333	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				266936	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				444895	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				523794	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				274833	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				468831	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				290996	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1163989	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				53700	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	444895
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	95970
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	664089
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1097896
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1977516
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4476483	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				454546	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	299225
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	336262
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	23602
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32333

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

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	4(M)	04/01/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10100716		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				10100716	0		
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	100000			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			100000	0			
									0	0			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT			300000	0			
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS			0	300000			
										Total Comprobante		19,712,111	19,712,111
						POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENCION PAGINA WEB, DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°53.-	FACTURA ELECTRONICA	188	0	11	0		
							22/12/2023						
									0	0			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	135000		
	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			135000	0							
				0	0								
	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	100000							
	114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			100000	0							

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				100000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	100000
								Total Comprobante		335,000	335,000
3	5(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2083 QUE CORRESPONDE A LA CASONA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37110	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	102010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102010	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1641966	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1641966
								Total Comprobante		1,843,976	1,843,976

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4476483
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				205202	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				911910	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				329372	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	454546
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3484545	0
									Total Comprobante	6,111,201	6,111,201
3	8(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 3039 QUE CORRESPONDE A LA PLANTA ELEVADORA DE LOS LIRIOS	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023		37070	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
									Total Comprobante	950	950
3	9(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 3040 QUE CORRESPONDE A LA PLANTA ELEVADORA DE LOS LIRIOS	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023		37071	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13520	0
									Total Comprobante	13,520	13,520

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	10(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2265 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA SANTA TERESA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37119	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	11(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2082 QUE CORRESPONDE A LA CASONA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37109	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	38560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38560	0
								Total Comprobante		38,560	38,560
3	12(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1657 QUE CORRESPONDE A EX PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37094	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	13(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO NUEVO DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37091	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	14(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 3000 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CALLE RANCAGUA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37083	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	15(M)	04/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°731 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75805	0	14	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0
								Total Comprobante		3,750	3,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	16(M)	04/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DE SERVICIO N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75843	0	14	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0
								Total Comprobante		3,750	3,750
3	17(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2376	0	16	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36040	0
								Total Comprobante		36,040	36,040
3	18(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CONSUMO DEL SERVICIO N°166 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2373	0	16	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5640	0
								Total Comprobante		5,640	5,640

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	19(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	50034	0	16	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0	
					Total Comprobante						4,250	4,250
3	20(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CONSUMO DEL SERVICIO N°167 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2374	0	16	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	65480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65480	0	
					Total Comprobante						65,480	65,480
3	21(M)	04/01/2024	16817074-2	JONATHAN GABRIEL CORREA GAVILAN	PARA GENERAR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE EL TRAMITE NO SE REALIZARA. S/CERTIFICADO NRO 054 DE FECHA 04.01.2023.-		DECRETO ALCALDICIO 19/10/2023	2746	0	21	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	27120	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				27120	0	
					Total Comprobante						27,120	27,120
					Total Dia:						29,484,021	29,484,021

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1(M)	05/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE CUENTAS CORRIENTES DESDE LA CUENTA GENERAL A FONDO COMUN POR PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.- // CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO 03/01/2024	21	69247	10	6
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10100716
					214-09-12-000-000-000	OTROS				10100716	0
									Total Comprobante	10,100,716	10,100,716
4	2(M)	05/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024				3	6	13
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	10100716
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				10100716	0
									Total Comprobante	10,100,716	10,100,716
1	4(M)	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1044111	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				146666	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6466	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18025	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				562571	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				937615	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				468830	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				28779	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				28778	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				276438	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	937615
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APOORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	28779
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	28778
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1215268
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	562571
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	745268
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4706351	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1066843	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				28778	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2071316
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1044111
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	146666
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6466
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18025
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	562571
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	937615
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	468830
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	28779
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	28778
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	276438
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	206765
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	1050
									Total Comprobante	9,324,821	9,324,821
5	8(M)	05/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 05/01/2023		Formulario de Ingresos 05/01/2023	4	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4706351
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1559730	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				208036	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				109934	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2071316	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1066843
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	28778
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1852956	0
									Total Comprobante	5,801,972	5,801,972
3	22(M)	05/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167522	0	30	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	446400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				41700	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				534963	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25331	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				310392	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				577271	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				962117	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1267452	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				329801	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				1231260	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				194000	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				244347	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				123700682	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8327077	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	962117
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APOORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	979453
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2177757
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	123700682
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1231260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	438347
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8327077
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				138737641	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1061303	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1142326
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	65208
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	41700
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	534963
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25331
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	310392
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	577271
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	962117
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1267452
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	329801
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	1231260
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	194000
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	244347
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	123700682
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	8327077
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	158698
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-93
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	53550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	477221
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	113555
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	91
									Total Comprobante	277,717,206	277,717,206
5	9(M)	08/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 08/01/2023		Formulario de Ingresos 08/01/2023	6	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138737641
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1391607	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				134401436	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1061303
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32333
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4038234	0
									Total Comprobante	139,831,277	139,831,277
3	24(M)	08/01/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	CANC. DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.			0	0	34	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	55896
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				55896	0
									Total Comprobante	55,896	55,896
3	25(M)	08/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES PROPORCIONAL DÍAS DE OCTUBRE 2023. S/CERTIFICADO DE DIDP NRO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	6979	0	37	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	6525087
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6525087	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	87600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				87600	0
									Total Comprobante	6,612,687	6,612,687

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	26(M)	08/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2589798	0	38	0	
							31/12/2023			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	173815	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173815	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107865	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107865	0	
										Total Comprobante	281,680	281,680
4	27(M)	08/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2364	6	24	9	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	44342	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				44342	0	
										Total Comprobante	44,342	44,342
4	28(M)	08/01/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3325	7	25	10	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	217100	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				217100	0
									Total Comprobante	217,100	217,100
4	29(M)	08/01/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/11/2023	6240	8	26	11
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28541
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				28541	0
									Total Comprobante	28,541	28,541
4	30(M)	08/01/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/12/2023	2749	9	27	12
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	204748
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				204748	0
									Total Comprobante	204,748	204,748
4	31(M)	08/01/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/12/2023	2335	10	28	13
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107525
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107525	0
									Total Comprobante	107,525	107,525

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	32(M)	08/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2683	11	29	14	
							30/11/2023					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200085	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				200085	0	
										Total Comprobante	200,085	200,085
4	33(M)	08/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391167522	12	30	15	
							02/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	676300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				676300	0	
										Total Comprobante	676,300	676,300
4	34(M)	08/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	36994	13	31	16	
							30/11/2023					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	589084	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				589084	0	
										Total Comprobante	589,084	589,084
										Total Dia:	426,566,471	426,566,471

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	8(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 , HONORARIOS CUENTA FONDOS MIDEPLAN .- //CHEQUE//				1094	19	1
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1793317
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				1716667	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				76650	0
									Total Comprobante	1,793,317	1,793,317
4	9(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 , HONORARIOS CUENTA FONDOS EXTERNOS .- //CHEQUE//				2837	18	1
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2747991
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				2584614	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				163377	0
									Total Comprobante	2,747,991	2,747,991
1	10(M)	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2305	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				63960	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				43404	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				228931	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64666	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				77598	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				127	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20369	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				403248	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				672081	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1539046	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				395067	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				598164	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				5243	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				198334	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	672081
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	501233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2337488

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	801741
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8324023	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1078693	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3977744
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	88249
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	63960
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2528
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	43404
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	228931
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	64666
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	77598
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	127
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20369
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	403248
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	672081

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES			0	1539046
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM			0	395067
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	598164
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	198334
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASE0,			0	650580
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-21
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	59850
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS			0	313548
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	700000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			700000	0
								Total Comprobante	14,415,259	14,415,259
4	11(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 , HONORARIOS Y REMUNERACIONES CUENTA GENERAL.-			69249	17	18
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	28684994

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	12(M)	09/01/2024	76510150-6	INGENIERIA Y CONST. ELECTRONICA SINEC S.A	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	FACTURA	7375	14	28177752	0			
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				507242	0			
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8324023			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				989200	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				881034	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4427746	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1078693			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2091771	0			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1012965	0			
					Total Comprobante					38,087,710	38,087,710			
			</											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	13(M)	09/01/2024	76510150-6	INGENIERIA Y CONST. ELECTRONICA SINEC S.A	ESTADO CANCELACION ESTADO PAGO NRO. 3 Y RETENCIONES POR REPOSICION LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE SODIO A LED SECTORES DE REQUINOA (PRESENTA FACTURA * EL VALOR DE		FACTURA ELECTRONICA	7374	15	20	3
							16/10/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	5896610
					114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S				5896610	0
										Total Comprobante	
										5,896,610	5,896,610
4	14(M)	09/01/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	GIRO DE FONDOS RENOVABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO. *TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	25	16	8	19
							03/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				600000	0
										Total Comprobante	
										600,000	600,000
4	15(M)	09/01/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CANCELACION POR PAGO SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENCION PAGINA WEB, DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°53.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	188	17	11	20
							22/12/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135000
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				135000	0
										Total Comprobante	
										135,000	135,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	16(M)	09/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION POR 2023 *TRANSFER*	SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37110	18	13	21	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	160740	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				160740	0	
										Total Comprobante	160,740	160,740
4	17(M)	09/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION POR N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA. *TRANSFER*	CONSUMO DEL SERVICIO N°731 Y	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75805	19	14	22	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7500	0	
										Total Comprobante	7,500	7,500
4	18(M)	09/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2376	20	16	23	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	111410	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				111410	0	
										Total Comprobante	111,410	111,410

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	19(M)	09/01/2024	16817074-2	JONATHAN GABRIEL CORREA GAVILAN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE EL TRAMITE NO SE REALIZARA. S/CERTIFICADO NRO 054 DE FECHA 04.01.2023.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	2746	21	21	24	
							19/10/2023					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				27120	0	
										Total Comprobante	27,120	27,120
4	20(M)	09/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	GIRO DE FONDOS RENOVABLE PARA MANTENCION VEHICULOS *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	15	22	9	25	
							03/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
4	21(M)	09/01/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	GIRO DE FONDO RENOVABLE PARA SER UTILIZADOS EN AÑO 2024, EN DIVERSAS GESTIONES REALIZADAS EN LA DE DIRECCION DE SECPLA. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	56	23	41	26	
							08/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	22(M)	09/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	DEVOLUCION DE MONTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PLACA PATENTE CWXH*62 A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA ***TRANSFER***		DECRETO ALCALDICIO	3484	24	35	27	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33695	
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				33695	0	
										Total Comprobante	33,695	33,695
4	23(M)	09/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES PROPORCIAL DÍAS DE OCTUBRE 2023. S/CERTIFICADO DE DIDP NRO		FACTURA ELECTRONICA	6979	25	37	28	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6525087	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6525087	0	
										Total Comprobante	6,525,087	6,525,087
4	24(M)	09/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2023.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2589798	26	38	29	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	173815	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				173815	0	
										Total Comprobante	173,815	173,815

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	27(M)	09/01/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 1/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-	DECRETO ALCALDICIO	76	0	45	0
						08/01/2024			0	0
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2500000
					561-02-00-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000 2,500,000
3	28(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC. 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°85.-ORDEN DE COMPRA 3656-1145-SE23	FACTURA ELECTRONICA	429545	0	46	0
						30/11/2023			0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	106167
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				106167	0
									Total Comprobante	106,167 106,167
3	29(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC. 2023 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°85.-	FACTURA ELECTRONICA	431969	0	46	0
						20/12/2023			0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	208658
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				208658	0
									Total Comprobante	208,658 208,658

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	30(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC		FACTURA ELECTRONICA	432349	0	46	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	13572
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				13572	0
								Total Comprobante		13,572	13,572
								Total Día:		93,717,017	93,717,017
1	8(M)	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				155968	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13281	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67899	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18024	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				713234	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1188721	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1849445	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				358900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				824498	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				38800	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				25866	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				329179	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				2761	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1188721
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	255172
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2928046
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1218343
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8658121	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1605019	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3468070
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	161310

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	108510
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	155968
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	13281
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67899
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18024
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	713234
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1188721
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1849445
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	358900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	824498
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38800
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				0	25866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	329179
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	666077
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	2761

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	66150
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	168132
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	31880
									Total Comprobante	15,856,183	15,856,183
5	10(M)	10/01/2024	13501747-7	BRAULIO NAVARRETE MORENO	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1213 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA 3656-192-LE23		MEMO	169682256			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	200000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	12(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 10/01/2024		Formulario de Ingresos	8	0		0
							10/01/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8658121
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1242143	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3532882	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1605019

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5488115	0
									Total Comprobante	10,263,140	10,263,140
3	31(M)	10/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES, NOVIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°84.-		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2024	7034	0	47	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	48938155
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				48938155	0
									Total Comprobante	48,938,155	48,938,155
4	171(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. PAGO DE PERMISO CIRCULACION, PLACA PATENTE HBKT*72-3 A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA ***CHEQUE***		DECRETO ALCALDICIO 29/12/2023	3484	69250	32	30
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56848
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				56848	0
									Total Comprobante	56,848	56,848
4	172(M)	10/01/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	CANC. DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2023				69251	33	31
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	47422116
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				47422116	0
									Total Comprobante	47,422,116	47,422,116

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	173(M)	10/01/2024	96929390-0	PREVIREO S.A.	CANC. DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.				69252	34	32
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	55896
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				55896	0
									Total Comprobante	55,896	55,896
4	174(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO	37	69253	42	33
							05/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580816
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				580816	0
									Total Comprobante	580,816	580,816
4	175(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO	38	69254	43	34
							05/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1688884
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1688884	0
									Total Comprobante	1,688,884	1,688,884

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	176(M)	10/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NRO		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	70	27	39	35
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				800000	0
										Total Comprobante	800,000 800,000
4	177(M)	10/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	71	28	40	36
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				800000	0
										Total Comprobante	800,000 800,000
4	178(M)	10/01/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	GIRO DE FONDO RENOVABLE PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AYUDAS SOCIALES . RENDIR EN CUENTA 215.24.01.007.009 OTRAS AYUDAS -/ TRANSFER		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	66	29	44	37
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				700000	0
										Total Comprobante	700,000 700,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	179(M)	10/01/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 1/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-CON CESION AL ABOGADO DEMANDANTE DON		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	76	30	45	38
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2500000
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000
									Total Día:	129,862,038	129,862,038
1	9(M)	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				10004	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				9890	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				201687	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3233	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6898	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				16651	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				149227	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				248713	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				2011110	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				565832	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				501165	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64666	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				64666	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				43654	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				215000	0
					221-07-01-000-000-000	Oblig.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	248713
					221-07-02-000-000-000	Oblig. POR APORTE FDO COMUN MUNIC., TAG				0	64666
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					221-09-00-000-000-000	Oblig. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	64666
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	290696

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2732636
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	544819
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	215000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7973615	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				263830	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64666	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3318008
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	558154
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	10004
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	86808
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	9890
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	201687
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3233

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	8584
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	16651
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	149227
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	248713
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	2011110
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	565832
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	501165
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64666
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	64666
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	43654
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	215000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	28021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	77700

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	13(M)	11/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	45290		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167		
										Total Comprobante		12,472,447	12,472,447
					INGRESO DEL DIA 11/01/2024	Formulario de Ingresos	9	0		0			
										11/01/2024		0	0
												0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7973615		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1837003	0		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3533008	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	263830		
3	32(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64666		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2932100	0		
										Total Comprobante		8,302,111	8,302,111
					CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA LOS LIRIOS HNOS CARRERA	BOLETA ELECTRONICA	391270690	0		49	0		
										02/10/2024		0	0
												0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0		
										Total Comprobante		1,400	1,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	33(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391277269	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				600	0
								Total Comprobante		600	600
3	34(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391264273	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107000	0
								Total Comprobante		107,000	107,000
3	35(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172824	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				165000	0
								Total Comprobante		165,000	165,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	36(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237455	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1377800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1377800	0
								Total Comprobante		1,377,800	1,377,800
3	37(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237456	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	538200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				538200	0
								Total Comprobante		538,200	538,200
3	38(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237457	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	39(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192086	0	49	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8000	0	
										Total Comprobante	8,000	8,000
3	40(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192087	0	49	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23600	0	
										Total Comprobante	23,600	23,600
3	41(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391179638	0	49	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0	
										Total Comprobante	1,100	1,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	42(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.	BOLETA ELECTRONICA	391209281	0	49	0
							02/01/2024		0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	13600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13600	0
							Total Comprobante		13,600	13,600
3	43(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA CORRE SN	BOLETA ELECTRONICA	391209282	0	49	0
							02/01/2024		0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1100	0
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	48938155
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			48938155	0
							Total Comprobante		48,939,255	48,939,255
3	44(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE	BOLETA ELECTRONICA	391209283	0	49	0
							02/01/2024		0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	5200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5200	0
								Total Comprobante	5,200	5,200
3	45(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391247063	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	13900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13900	0
								Total Comprobante	13,900	13,900
3	46(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391268002	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	43800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43800	0
								Total Comprobante	43,800	43,800
3	47(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA	FACTURA ELECTRONICA 28/12/2023	20888366	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	544900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			544900	0
								Total Comprobante	544,900	544,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	48(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391234065	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				300	0
								Total Comprobante		300	300
3	49(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391255389	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1600	0
								Total Comprobante		1,600	1,600
3	50(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391257808	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	51(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169994	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				228000	0
								Total Comprobante		228,000	228,000
3	52(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559338 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169995	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48700	0
								Total Comprobante		48,700	48,700
3	53(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391163492	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81000	0
								Total Comprobante		81,000	81,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	54(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192549	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85200	0
								Total Comprobante		85,200	85,200
3	55(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169069	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133400	0
								Total Comprobante		133,400	133,400
3	56(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169070	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67300	0
								Total Comprobante		67,300	67,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	57(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391172363	0	49	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	164700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				164700	0
								Total Comprobante		164,700	164,700
3	58(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391234438	0	49	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109300	0
								Total Comprobante		109,300	109,300
3	59(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391234439	0	49	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	60(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391224827	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	234000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				234000	0
								Total Comprobante		234,000	234,000
3	61(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278947	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82500	0
								Total Comprobante		82,500	82,500
3	62(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278948	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83600	0
								Total Comprobante		83,600	83,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	63(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391267684	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21300	0
								Total Comprobante		21,300	21,300
3	64(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391267685	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143000	0
								Total Comprobante		143,000	143,000
3	65(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214607	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	305800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				305800	0
								Total Comprobante		305,800	305,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	66(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177469	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400
3	67(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177470	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175300	0
								Total Comprobante		175,300	175,300
3	68(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391264523	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75700	0
								Total Comprobante		75,700	75,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	69(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391208357	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111500	0	
										Total Comprobante	111,500	111,500
3	70(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391165570	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63300	0	
										Total Comprobante	63,300	63,300
3	71(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391165571	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58000	0	
										Total Comprobante	58,000	58,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	72(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391270488	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101200	0
								Total Comprobante		101,200	101,200
3	73(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391249537	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	420500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				420500	0
								Total Comprobante		420,500	420,500
3	74(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391242554	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72900	0
								Total Comprobante		72,900	72,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	75(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391182981	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136600	0
								Total Comprobante		136,600	136,600
3	76(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391212908	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44000	0
								Total Comprobante		44,000	44,000
3	77(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO76411321		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239317	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1300	0
								Total Comprobante		1,300	1,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	78(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239318	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24900	0
								Total Comprobante		24,900	24,900
3	79(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239319	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95400	0
								Total Comprobante		95,400	95,400
3	80(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167518	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				255500	0
								Total Comprobante		255,500	255,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	81(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167519	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10200	0
								Total Comprobante		10,200	10,200
3	82(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167520	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	259300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				259300	0
								Total Comprobante		259,300	259,300
3	83(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167521	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199500	0
								Total Comprobante		199,500	199,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	84(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256536	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155900	0
								Total Comprobante		155,900	155,900
3	85(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256537	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81500	0
								Total Comprobante		81,500	81,500
3	86(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256538	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184000	0
								Total Comprobante		184,000	184,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	87(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256539	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98600	0
								Total Comprobante		98,600	98,600
3	88(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256540	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84600	0
								Total Comprobante		84,600	84,600
3	89(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256541	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121800	0
								Total Comprobante		121,800	121,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	90(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256542	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82400	0
								Total Comprobante		82,400	82,400
3	91(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193693	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105800	0
								Total Comprobante		105,800	105,800
3	92(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193694	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117000	0
								Total Comprobante		117,000	117,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	93(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193695	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50900	0
								Total Comprobante		50,900	50,900
3	94(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193696	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89800	0
								Total Comprobante		89,800	89,800
3	95(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193697	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54700	0
								Total Comprobante		54,700	54,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	96(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193698	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69000	0
								Total Comprobante		69,000	69,000
3	97(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262595	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25900	0
								Total Comprobante		25,900	25,900
3	98(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 04/01/2024	391595650	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123500	0
								Total Comprobante		123,500	123,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	99(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262690	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41200	0	
										Total Comprobante	41,200	41,200
3	100(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262691	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				174000	0	
										Total Comprobante	174,000	174,000
3	101(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262692	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53900	0	
										Total Comprobante	53,900	53,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	102(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262693	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58600	0
								Total Comprobante		58,600	58,600
3	103(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262694	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125500	0
								Total Comprobante		125,500	125,500
3	104(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262695	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87200	0
								Total Comprobante		87,200	87,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	105(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214324	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41600	0
								Total Comprobante		41,600	41,600
3	106(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214325	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47900	0
								Total Comprobante		47,900	47,900
3	107(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214326	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141300	0
								Total Comprobante		141,300	141,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	108(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214327	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163300	0
								Total Comprobante		163,300	163,300
3	109(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214328	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136400	0
								Total Comprobante		136,400	136,400
3	110(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214329	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57400	0
								Total Comprobante		57,400	57,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	111(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195974	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	497100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				497100	0
								Total Comprobante		497,100	497,100
3	112(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195975	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127400	0
								Total Comprobante		127,400	127,400
3	113(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195976	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94800	0
								Total Comprobante		94,800	94,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	114(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195977	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171800	0
								Total Comprobante		171,800	171,800
3	115(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195978	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98500	0
								Total Comprobante		98,500	98,500
3	116(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195979	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63600	0
								Total Comprobante		63,600	63,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	117(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285901	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49200	0
								Total Comprobante		49,200	49,200
3	118(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285902	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53400	0
								Total Comprobante		53,400	53,400
3	119(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285903	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	120(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285904	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146700	0
								Total Comprobante		146,700	146,700
3	121(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281315	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56800	0
								Total Comprobante		56,800	56,800
3	122(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281316	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83500	0
								Total Comprobante		83,500	83,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	123(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281317	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53700	0
								Total Comprobante		53,700	53,700
3	124(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281318	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	933900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				933900	0
								Total Comprobante		933,900	933,900
3	125(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281319	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25300	0
								Total Comprobante		25,300	25,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	126(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281320	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84900	0
								Total Comprobante		84,900	84,900
3	127(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230983	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35000	0
								Total Comprobante		35,000	35,000
3	128(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230984	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100500	0
								Total Comprobante		100,500	100,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	129(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230985	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63200	0
								Total Comprobante		63,200	63,200
3	130(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172994	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				181500	0
								Total Comprobante		181,500	181,500
3	131(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172995	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49100	0
								Total Comprobante		49,100	49,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	132(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172996	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93400	0
								Total Comprobante		93,400	93,400
3	133(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282777	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68300	0
								Total Comprobante		68,300	68,300
3	134(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282778	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39700	0
								Total Comprobante		39,700	39,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	135(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282779	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76200	0
								Total Comprobante		76,200	76,200
3	136(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282780	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50400	0
								Total Comprobante		50,400	50,400
3	137(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232562	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				229500	0
								Total Comprobante		229,500	229,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	138(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232563	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59800	0
								Total Comprobante		59,800	59,800
3	139(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232564	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41900	0
								Total Comprobante		41,900	41,900
3	140(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191097	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	141(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191098	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81100	0
								Total Comprobante		81,100	81,100
3	142(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191099	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				216100	0
								Total Comprobante		216,100	216,100
3	143(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191100	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	326700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				326700	0
								Total Comprobante		326,700	326,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	144(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191101	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1900	0
								Total Comprobante		1,900	1,900
3	145(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191102	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	191900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				191900	0
								Total Comprobante		191,900	191,900
3	146(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191103	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27600	0
								Total Comprobante		27,600	27,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	147(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200286	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100
3	148(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200287	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48400	0
								Total Comprobante		48,400	48,400
3	149(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200288	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163000	0
								Total Comprobante		163,000	163,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	150(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200289	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68400	0
								Total Comprobante		68,400	68,400
3	151(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200290	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64500	0
								Total Comprobante		64,500	64,500
3	152(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391266899	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140400	0
								Total Comprobante		140,400	140,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	153(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391266900	0	53	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44100	0	
										Total Comprobante	44,100	44,100
3	154(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391266901	0	53	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124500	0	
										Total Comprobante	124,500	124,500
3	155(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391238744	0	53	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	393600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				393600	0	
										Total Comprobante	393,600	393,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	156(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238745	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53700	0
								Total Comprobante		53,700	53,700
3	157(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238746	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	158(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238747	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				99000	0
								Total Comprobante		99,000	99,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	159(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238748	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				160800	0
								Total Comprobante		160,800	160,800
3	160(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202501	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54300	0
								Total Comprobante		54,300	54,300
3	161(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202502	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144400	0
								Total Comprobante		144,400	144,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	162(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202503	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144800	0
								Total Comprobante		144,800	144,800
3	163(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202504	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125800	0
								Total Comprobante		125,800	125,800
3	164(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202505	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38100	0
								Total Comprobante		38,100	38,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	165(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202506	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40100	0
								Total Comprobante		40,100	40,100
3	166(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202507	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114300	0
								Total Comprobante		114,300	114,300
3	167(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391163494	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106500	0
								Total Comprobante		106,500	106,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	168(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391163495	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18300	0
								Total Comprobante		18,300	18,300
3	169(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283574	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				99800	0
								Total Comprobante		99,800	99,800
3	170(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283575	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				247100	0
								Total Comprobante		247,100	247,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	171(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283576	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	172(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283577	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14500	0
								Total Comprobante		14,500	14,500
3	173(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246338	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23000	0
								Total Comprobante		23,000	23,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	174(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246339	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21900	0
								Total Comprobante		21,900	21,900
3	175(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246340	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88800	0
								Total Comprobante		88,800	88,800
3	176(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246341	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83000	0
								Total Comprobante		83,000	83,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	177(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391246342	0	53	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10400	0
								Total Comprobante		10,400	10,400
3	178(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391246343	0	53	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	613400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				613400	0
								Total Comprobante		613,400	613,400
3	179(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391246344	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				156700	0
								Total Comprobante		156,700	156,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	180(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289399	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28000	0
								Total Comprobante		28,000	28,000
3	181(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289400	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161400	0
								Total Comprobante		161,400	161,400
3	182(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289401	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27700	0
								Total Comprobante		27,700	27,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	183(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289402	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129300	0
								Total Comprobante		129,300	129,300
3	184(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391272192	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59400	0
								Total Comprobante		59,400	59,400
3	185(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391225281	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59500	0
								Total Comprobante		59,500	59,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	186(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391165037	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				170200	0
								Total Comprobante		170,200	170,200
3	187(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278083	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	532100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				532100	0
								Total Comprobante		532,100	532,100
3	188(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204358	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86800	0
								Total Comprobante		86,800	86,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	189(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391241216	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37800	0
								Total Comprobante		37,800	37,800
3	190(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391241217	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23100	0
								Total Comprobante		23,100	23,100
3	191(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391241218	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80900	0
								Total Comprobante		80,900	80,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	192(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272567	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20600	0	
										Total Comprobante	20,600	20,600
3	193(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272568	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39000	0	
										Total Comprobante	39,000	39,000
3	194(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272569	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36400	0	
										Total Comprobante	36,400	36,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	195(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391193328	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32500	0
								Total Comprobante		32,500	32,500
3	196(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391280728	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98100	0
								Total Comprobante		98,100	98,100
3	197(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA	391196651	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217200	0
								Total Comprobante		217,200	217,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	198(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391241064	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65700	0
								Total Comprobante		65,700	65,700
3	199(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391265461	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151800	0
								Total Comprobante		151,800	151,800
3	200(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391275163	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	201(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA	391192317	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22600	0	
										Total Comprobante	22,600	22,600
3	202(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391188483	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93800	0	
										Total Comprobante	93,800	93,800
3	203(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391188487	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11500	0	
										Total Comprobante	11,500	11,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	204(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391188488	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60500	0
								Total Comprobante		60,500	60,500
3	205(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391197341	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	256400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				256400	0
								Total Comprobante		256,400	256,400
3	206(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391173630	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72100	0
								Total Comprobante		72,100	72,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	207(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391287164	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				222600	0
									Total Comprobante	222,600	222,600
									Total Dia:	90,154,213	90,154,213
1	11(M)	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				365	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				2894	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				288537	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				84511	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6898	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				36518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				89395	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				148989	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				1151051	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				252199	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				60720	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				3706	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	148989
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	452056
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1492645
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3706
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	190053
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7949007	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				320525	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4611334
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	64385

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	41700
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	2894
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	288537
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	84511
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29100
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6898
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	36518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	89395
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	148989
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1151051
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	252199
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	60720
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	274458
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	3706

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	46200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	386746
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	512376
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167
									Total Comprobante	10,556,981	10,556,981
5	14(M)	12/01/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	4128765	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273018
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	273018
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				273018	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				273018	0
									Total Comprobante	546,036	546,036
4	44(M)	12/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANCELACION SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC ORDEN DE COMPRA 3656-1145-SE23**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2023	432349	32	46	40
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	328397

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				328397	0
									Total Comprobante	328,397	328,397
4	45(M)	12/01/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES Y OTRO REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 11/01/2024	118	33	48	41
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
3	208(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20902845	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23200	0
									Total Comprobante	23,200	23,200
3	209(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391271802	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				169400	0
									Total Comprobante	169,400	169,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	210(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285024	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1900	0
								Total Comprobante		1,900	1,900
3	211(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238357	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	212(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391227774	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4800	0
								Total Comprobante		4,800	4,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	213(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6185492 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE IMPULSION DE RESIDUOS, PA LAS VERTIENTES S/N		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391178402	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	214(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391188037	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12800	0
								Total Comprobante		12,800	12,800
3	215(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	381286934	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4700	0
								Total Comprobante		4,700	4,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	216(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391253734	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6200	0
								Total Comprobante		6,200	6,200
3	217(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391181857	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3400	0
								Total Comprobante		3,400	3,400
3	218(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898601	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58300	0
								Total Comprobante		58,300	58,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	219(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898602	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105100	0
								Total Comprobante		105,100	105,100
3	220(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898603	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53600	0
								Total Comprobante		53,600	53,600
3	221(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898604	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109700	0
								Total Comprobante		109,700	109,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	222(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898605	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	224(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391255636	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5600	0
								Total Comprobante		5,600	5,600
3	225(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391270521	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	226(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391247538	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4700	0
								Total Comprobante		4,700	4,700
3	227(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391219255	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	484500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				484500	0
								Total Comprobante		484,500	484,500
3	228(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391219256	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	502300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				502300	0
								Total Comprobante		502,300	502,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	229(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20899059	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1606000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1606000	0
								Total Comprobante		1,606,000	1,606,000
3	230(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391184082	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115800	0
								Total Comprobante		115,800	115,800
3	231(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391215879	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3700	0
								Total Comprobante		3,700	3,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	232(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281113	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9000	0
								Total Comprobante		9,000	9,000
3	233(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391176298	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12200	0
								Total Comprobante		12,200	12,200
3	234(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177408	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163800	0
								Total Comprobante		163,800	163,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	235(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177409	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183000	0
								Total Comprobante		183,000	183,000
3	236(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177410	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74100	0
								Total Comprobante		74,100	74,100
3	237(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391203339	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75100	0
								Total Comprobante		75,100	75,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	238(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391175670	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4700	0
								Total Comprobante		4,700	4,700
3	239(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20896000	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5100	0
								Total Comprobante		5,100	5,100
3	240(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20896001	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4900	0
								Total Comprobante		4,900	4,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	241(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391175674	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5200	0
								Total Comprobante		5,200	5,200
3	242(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20900315	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5700	0
								Total Comprobante		5,700	5,700
3	243(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204177	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5400	0
								Total Comprobante		5,400	5,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	244(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204178	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5600	0
								Total Comprobante		5,600	5,600
3	245(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20911195	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1800	0
								Total Comprobante		1,800	1,800
3	246(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	93927858	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18350	0
								Total Comprobante		18,350	18,350

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	247(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93927860	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	486730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				486730	0
								Total Comprobante		486,730	486,730
3	248(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93927857	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850
3	249(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294494	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	250(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294464	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	251(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294492	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	166530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166530	0
								Total Comprobante		166,530	166,530
3	252(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	93928237	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8540	0
								Total Comprobante		8,540	8,540

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	253(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93928239	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	254(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3294479	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	967670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				967670	0
								Total Comprobante		967,670	967,670
3	255(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294481	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9990	0
								Total Comprobante		9,990	9,990

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	256(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	3294480	0	59	0	
						05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	319710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			319710	0	
									Total Comprobante	319,710	319,710
3	257(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3294483	0	59	0	
						05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	97480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97480	0	
									Total Comprobante	97,480	97,480
3	258(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES	FACTURA ELECTRONICA	3294491	0	59	0	
						05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			840	0	
									Total Comprobante	840	840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	259(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294487	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850
3	260(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294472	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	342480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				342480	0
								Total Comprobante		342,480	342,480
3	261(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294484	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35600	0
								Total Comprobante		35,600	35,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	262(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294468	0	59	0
							05/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2950	0
										Total Comprobante	2,950 2,950
3	263(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294490	0	59	0
							05/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
										Total Comprobante	840 840
3	264(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294473	0	59	0
							05/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	196790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				196790	0
										Total Comprobante	196,790 196,790

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	265(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294497	0	59	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9990	0	
										Total Comprobante	9,990	9,990
3	266(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294482	0	59	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0	
										Total Comprobante	840	840
3	267(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294465	0	59	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1191970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1191970	0	
										Total Comprobante	1,191,970	1,191,970

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	268(M)	12/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	50	0
							12/01/2023			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
3	269(M)	12/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	51	0
							12/01/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
3	270(M)	12/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	54	0
							12/01/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	271(M)	12/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	55	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
3	272(M)	12/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	56	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
3	273(M)	12/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	57	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	274(M)	12/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023.-	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	69662169	0	61	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	1137190
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1137190	0
									Total Comprobante	1,137,190 1,137,190
3	275(M)	12/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	50112	0	62	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	139160
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				139160	0
									Total Comprobante	139,160 139,160
3	276(M)	12/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	POR PAGO DE CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE OHIGGINS Y CUOTA EXTRAORDINARIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°	DECRETO ALCALDICIO 12/01/2024	135	0	65	0
									0	0
					215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES				0	2500000
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000 2,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	277(M)	12/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	3597045	0	67	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6458
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6458	0
								Total Comprobante		6,458	6,458
3	278(M)	12/01/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	PAGO DE TASA Y DERECHOS CORRESPONDIETES AL 50% DEL COSTO DE PERITAJE CONTABLE SOLICITADO POR LA I. CORTE DE APELACIONES DE RGUA, CAUSA CIVIL ROL C-559-2023, POR DEMANDA M. REQUINOA		DECRETO ALCALDICIO 12/01/2024	141	0	68	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1100000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
								Total Dia:		27,246,622	27,246,622
1	12(M)	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				14470	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				317698	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				220335	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				161665	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				271596	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				34490	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				26349	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				96999	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				192666	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				321110	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1752446	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				300701	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				193998	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				78626	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000000	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				19286	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	321110
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1046603
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2342812

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19286
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272624
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				96600361	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				370567	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3926838
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9599998
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	390636
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	14470
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	317698
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	220335
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	161665
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	271596
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	34490
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	26349

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	96999
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	192666
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	321110
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1752446
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	300701
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	193998
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	78626
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	79131
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	19286
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-72
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	61950
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14176013
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	18297844
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1355320
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80835
Total Comprobante										145,973,363	145,973,363

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	15(M)	15/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 12 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	11	0		0	
							12/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7949007	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5218004	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1270539	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	320525	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1780989	0	
										Total Comprobante	8,269,532	8,269,532
5	16(M)	15/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 15/01/2024		Formulario de Ingresos	12	0		0	
							15/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	96600361	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				56848	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2055260	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				46253052	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				45000000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	370567	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3605768	0
									Total Comprobante	96,970,928	96,970,928
4	46(M)	15/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado 12/01/2024	543	34	50	42
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	47(M)	15/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado 12/01/2024	543	35	51	43
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	48(M)	15/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado 12/01/2024	543	36	54	44
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	49(M)	15/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	37	55	45
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	50(M)	15/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	38	56	46
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
4	51(M)	15/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	39	57	47
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	52(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA BENERITA GOMEZ A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 05-01-2023//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	137	40	60	48	
							03/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24487	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24487	0	
										Total Comprobante	24,487	24,487
4	53(M)	15/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	69662169	41	61	49	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1137190	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1137190	0	
										Total Comprobante	1,137,190	1,137,190
4	54(M)	15/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA.-**TRA NSFER**		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	50112	42	62	50	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	139160	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				139160	0	
										Total Comprobante	139,160	139,160

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	55(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA CLARA ESCOBAR VIDAL A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2023//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	146	43	63	51	
							05/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
					Total Comprobante						24,486	24,486
4	56(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION LOS TELETON EN SANTIAGO EL DIA 09-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	131	44	64	52	
							03/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24487	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24487	0	
					Total Comprobante						24,487	24,487
4	57(M)	15/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	POR PAGO DE CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE OHIGGINS Y CUOTA EXTRAORDINARIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°		DECRETO ALCALDICIO	135	45	65	53	
							12/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2500000	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				2500000	0	
					Total Comprobante						2,500,000	2,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	58(M)	15/01/2024	18104083-1	DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA LA ADQUSICION DE 02 REFRIGERADORES QUE SE ASIGNARAN A OFICINAS DE ALCALDIA Y SECPLA (CTA 215-22-04-008/ GESTIO INTERNA) **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	134	46	66	54
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
4	59(M)	15/01/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	PAGO DE TASA Y DERECHOS CORRESPONDIETES AL 50% DEL COSTO DE PERITAJE CONTABLE SOLICITADO POR LA I. CORTE DE APELACIONES DE RGUA, CAUSA CIVIL ROL C-559-2023, POR DEMANDA M. REQUINOA		DECRETO ALCALDICIO	141	47	68	55
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	60(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391270690	48	49	56
							02/10/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6000000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	61(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391239319	49	52	57	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6070700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6070700	0	
										Total Comprobante	6,070,700	6,070,700
4	62(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391230985	50	53	58	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5416000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5416000	0	
										Total Comprobante	5,416,000	5,416,000
4	63(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391246344	51	58	59	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6849300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6849300	0	
										Total Comprobante	6,849,300	6,849,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	64(M)	15/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	93927858	52	59	60	
							05/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3861530	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3861530	0	
										Total Comprobante	3,861,530	3,861,530
										Total Dia:	288,287,533	288,287,533
1	13(M)	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				24811	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				4307736	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26656	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				49258	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129332	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				126093	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				27592	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				127278	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				247537	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				412560	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1791244	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				504399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				549665	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				116724	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				81739	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	412560
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4818756
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2543180

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	748128
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28294682	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				572917	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2685322
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	4050253
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	4307736
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	305083
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26656
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	49258
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	129332
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	126093
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	27592
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	127278

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	247537
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	412560
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1791244
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	504399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	549665
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116724
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	81739
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	3688277
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9366620
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-140
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	71400
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	72956
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	9044

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	282(M)	16/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES	MES DE ENERO 2024	Planilla de Remuneraciones		1	0	71	0
							16/01/2024				0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA					0	33698911
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	2585630
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,					0	11577486
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D					0	37226751
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529					0	3652149
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),					0	13310
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					0	7228008
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	2706297
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	6379769
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	3918997
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE					0	580859
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070					0	2448113
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2612605
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	1581339

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5187600
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	15387309
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	170555
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4288072
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	11133752
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				0	2101388
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13310
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3301042
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	801455
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2015843
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2397485
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	979060
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1728792
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3039200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				121397824	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				47357263	0
Total Comprobante										168,755,087	168,755,087

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	283(M)	16/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANCELACION ARRIENO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE OCTUBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA	102797	0	72	0	
							30/09/2023			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	180988	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180988	0	
					Total Comprobante						180,988	180,988
3	284(M)	16/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANCELACION ARRIENO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	105427	0	72	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	183823	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				183823	0	
					Total Comprobante						183,823	183,823
3	285(M)	16/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SPTIEMBRE 2023 , SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°115.-		FACTURA ELECTRONICA	57604	0	73	0	
							30/09/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0	
					Total Comprobante						831,447	831,447

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	286(M)	16/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°115.-		FACTURA ELECTRONICA	59401	0	73	0
							29/11/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0
									Total Comprobante	831,447	831,447
									Total Día:	227,284,179	227,284,179
1	14(M)	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				3465364	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				88911	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				306434	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				132565	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				13795	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5577	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				249128	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				415212	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1564914	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				303934	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				258666	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				408846	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	415212
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4054979
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2117976
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	667512

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13362370	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				503042	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2527940
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3112610
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	3465364
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	542550
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	88911
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	306434
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	132565
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	14873
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	13795
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5577

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	249128
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	415212
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1564914
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	303934
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	258666
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	408846
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	140528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-74
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	57750
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	108753
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	51733
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167
Total Comprobante										21,222,660	21,222,660

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	17(M)	17/01/2024	76699209-9	BIOVETERINARIA LTDA.	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1181 PLAN MUNICIPAL DE ESTERILIZACION EN LA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	8429184		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	100000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	18(M)	17/01/2024	76633858-5	MCH SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1219		MEMO	8399456		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	200000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	19(M)	17/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 16 DE ENERO DE 2024		Informe de Imputación	13	0		0
							16/01/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28294682
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				22968322	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2904190	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	572917

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32333
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3027420	0
									Total Comprobante	28,899,932	28,899,932
4	65(M)	17/01/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	GIRESE FONDO POR RENDIR CAROLINA ALTAMIRANO Q. PARA COMPRAS MENORES Y URGENTE PARA ADQUISICIÓN ROPA DE CAMAS PARA VIAJES DEL ADULTO MAYOR DE REQUINOA. TRANSFER.		DECRETO ALCALDICIO 16/01/2023	168	54	74	62
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
4	66(M)	17/01/2024	76377813-4	SECURITY SPA	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 127.- **TRANSFER** CEDIDO A		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	241	55	70	63
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18990000
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				18990000	0
									Total Comprobante	18,990,000	18,990,000
4	67(M)	17/01/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	5022325	56	69	64
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19595
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19595	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											19,595	19,595
4	68(M)	17/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE ENERO 2024		Planilla de Remuneraciones	1	57	71	65	
16/01/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	122158506	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	31575498	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2068675	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	12952408	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				33698911	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2585630	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				11577486	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				37226751	0	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				3652149	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				7228008	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2706297	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				6379769	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3918997	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				580859	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				2448113	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2612605	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1581339	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5187600	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				15387309	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				170555	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4288072	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				11133752	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				2101388	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3301042	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				801455	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2015843	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2397485	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				979060	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1728792	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3039200	0
									Total Comprobante	168,755,087	168,755,087
3	287(M)	17/01/2024	13777731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 4 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	62	0	75	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	25000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	288(M)	17/01/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 3 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	88	0	76	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	25000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	290(M)	17/01/2024	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	REPARACION DE PLACA COMPACTADORA 2100 MARCA MTC, ORDEN DE PEDIDO 2 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 11/01/2024	15247	0	78	0
										0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	71400

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			71400	0
								Total Comprobante	71,400	71,400
3	291(M)	17/01/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR ARRIENDO DE VIAJES CAMION TOLVA PARA TRASLASO DE ESCOMBROS Y RAMAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-32-SE24.-	FACTURA ELECTRONICA	596	0	79	0
						15/01/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	14946400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14946400	0
								Total Comprobante	14,946,400	14,946,400
3	292(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO MUNICIPAL	BOLETA ELECTRONICA	392414376	0	80	0
						11/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	23600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23600	0
								Total Comprobante	23,600	23,600
3	293(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.	BOLETA ELECTRONICA	392456956	0	80	0
						14/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	144000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			144000	0
								Total Comprobante	144,000	144,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	294(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA 11/01/2024	392317522	0	80	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38400	0
								Total Comprobante		38,400	38,400
3	295(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HEHEM)		BOLETA ELECTRONICA 15/01/2024	392738503	0	80	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73200	0
								Total Comprobante		73,200	73,200
								Total Dia:		254,484,274	254,484,274
1	15(M)	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				8682	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				388922	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96999	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				197231	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				20694	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1859	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6467	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				62023	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				103370	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1648980	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				404166	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				8279200	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				226331	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				36584	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	103370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	714387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2121636
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	8279200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	262915

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				81209308	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				197415	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2628442
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	15509611
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	694464
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	8682
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	388922
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96999
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	197231
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	20694
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1859
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6467
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	62023
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	103370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1648980

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	404166
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8279200
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226331
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	36584
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	150472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-86
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	61950
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	22270000
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	28505600
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	56261
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48501
									Total Comprobante	92,888,231	92,888,231
5	22(M)	18/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES*TRANSFER**		Rendición 11/04/2024	1	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	452000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	452000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	23(M)	18/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				452000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			452000	0	
					Total Comprobante					904,000	904,000
					INGRESO DIA 17 DE ENERO 2024	Formulario de Ingresos	14	0	0		
					17/01/2024			0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	13362370	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			6320326	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			1806875	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	503042	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			0	32333	
4	69(M)	18/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5770544	0
					Total Comprobante					13,897,745	13,897,745
					CANCELACION ARRIENDO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE OCTUBRE 2023 Y ENERO 2024**TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA	105427	58	72	66	
					28/12/2023			0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	364811	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			364811	0	
					Total Comprobante					364,811	364,811

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	70(M)	18/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2023 SEGUN CERT. DISPONIBILAD N°115.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	59401	59	73	67	
							29/11/2023					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1662894	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1662894	0	
										Total Comprobante	1,662,894	1,662,894
3	296(M)	18/01/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22 DEL 04/12/2023 AL 03/01/2024		FACTURA ELECTRONICA	433	0	82	0	
							09/01/2024					
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	3570000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3570000	0	
										Total Comprobante	3,570,000	3,570,000
3	297(M)	18/01/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMORA 3656-888-SE23 **CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA	382	0	83	0	
							11/01/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				14563553	0	
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	14563553	
										Total Comprobante	14,563,553	14,563,553
										Total Dia:	127,851,234	127,851,234

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	24(M)	19/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	15	0		0	
							19/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	81209308	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				61739503	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2401130	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				239635	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				11485451	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				64666	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	197415	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5476338	0	
										Total Comprobante	81,406,723	81,406,723
5	26(M)	19/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 19/01/2024		Formulario de Ingresos	16	0		0	
							19/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18041334	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				664390	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9674237	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4096035	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	222474
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3803405	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				25741	0
									Total Comprobante	18,263,808	18,263,808
1	28(M)	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				8682	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				29454	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				618636	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96999	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				64666	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				20694	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				71207	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				12932	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				87202	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				145336	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				116398	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				116399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129332	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				129332	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				57823	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				164160	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	145336
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	910338
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	336164
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	164160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	348820

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18041334	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				222474	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3816672
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	11866130
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	325530
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	8682
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	29454
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	618636
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96999
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	64666
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	20694
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	71207
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	12932
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	87202

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	145336
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	116398
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	116399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129332
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	129332
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	57823
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	123421
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	164160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	9450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	160169
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48501
Total Comprobante										20,177,766	20,177,766

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	71(M)	19/01/2024	1377731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 4 SECPLA**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	62	60	75	68
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21562
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3438
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	72(M)	19/01/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 3 SECPLA**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	88	61	76	69
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21562
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3438
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	73(M)	19/01/2024	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	REPARACION DE PLACA COMPACTADORA 2100 MARCA MTC, ORDEN DE PEDIDO 2 SECPLA**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	15247	62	78	70
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	71400
					215-22-06-999-000-000	OTROS				71400	0
									Total Comprobante	71,400	71,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	74(M)	19/01/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE VIAJES CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS Y RAMAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-32-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	596	63	79	71	
							15/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14946400	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				14946400	0	
										Total Comprobante	14,946,400	14,946,400
4	75(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	392414376	64	80	72	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	279200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279200	0	
										Total Comprobante	279,200	279,200
4	76(M)	19/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	AUMENTA DE GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	200	65	85	73	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	77(M)	19/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE VIATICO POR ASISTENCIA A ESCUELA DE VERANO 2024 "TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS MUNICIPIOS" ENTRE LOS DIS 22 AL 27 DE ENERO 2024, EN PUNTA		DECRETO ALCALDICIO	171	66	86	74	
							17/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	442811	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				442811	0	
										Total Comprobante	442,811	442,811
4	78(M)	19/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO Y VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 18-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	176	67	87	75	
							08/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	79(M)	19/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE MELIPILLA EN SANTIAGO EL DIA 17-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	179	68	88	76	
							08/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	80(M)	19/01/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION N° 18, SEGUN DEC ALC N° 3508 DE FECHA 28 DE DIC 2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 10/01/2023	49	69	89	2
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	649031
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				752500	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	103469
									Total Comprobante	752,500	752,500
4	81(M)	19/01/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				70	90	77
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201032
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				201032	0
									Total Comprobante	201,032	201,032
4	82(M)	19/01/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				71	91	78
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310882
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				310882	0
									Total Comprobante	310,882	310,882

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	83(M)	19/01/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				72	92	79
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7533047
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				7533047	0
									Total Comprobante	7,533,047	7,533,047
4	84(M)	19/01/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				73	93	80
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98196
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				98196	0
									Total Comprobante	98,196	98,196
4	85(M)	19/01/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				74	94	81
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				273000	0
									Total Comprobante	273,000	273,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	86(M)	19/01/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				75	95	82
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112644
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				112644	0
									Total Comprobante	112,644	112,644
4	87(M)	19/01/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				76	96	83
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	483600
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				483600	0
									Total Comprobante	483,600	483,600
4	88(M)	19/01/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				77	97	84
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				26500	0
									Total Comprobante	26,500	26,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	89(M)	19/01/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				78	99	85
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	174236
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				174236	0
									Total Comprobante	174,236	174,236
4	90(M)	19/01/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				79	100	86
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				11500	0
									Total Comprobante	11,500	11,500
4	91(M)	19/01/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				80	102	87
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	92(M)	19/01/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				81	103	88
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196621
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				196621	0
									Total Comprobante	196,621	196,621
4	93(M)	19/01/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				82	104	89
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	673800
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				673800	0
									Total Comprobante	673,800	673,800
									Total Dia:	146,694,638	146,694,638
1	26(M)	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				606	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1010	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				3370	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1010
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3370
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20219	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				28082	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	606
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1010
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	3370
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	43315
									Total Comprobante	53,287	53,287
									Total Dia:	53,287	53,287
1	27(M)	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				943	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1571	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				5241	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1571
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	943
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5241
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31448	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				43677	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	943
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1571
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5241
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	67370
									Total Comprobante	82,880	82,880
									Total Dia:	82,880	82,880
1	17(M)	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26046	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				109474	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				290997	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				193998	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				62082	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				73869	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				399702	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				666170	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				730724	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				265135	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				339498	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				143606	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	666170
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	761466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1402028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	483104
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29256826	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				957424	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5525648
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	20009214
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	520848
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	109474

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	290997
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	193998
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29100
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	62082
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	73869
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	399702
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	666170
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	730724
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	265135
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	339498
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	143606
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
5	25(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	466006		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-40			
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	31500			
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS			0	136800			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145503			
									Total Comprobante			33,628,587	33,628,587
					DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 22/01/2024 UF 49.6 CUOTA 85/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR				22/01/2024	0	0		0
												0	0
												0	2306515
												0	1824612
5	25(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1824612		
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1824612	0			
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			0	481903			
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			481903	0			
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES			481903	0			
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO			0	481903			
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO			1824612	0			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			481903	0
								Total Comprobante	5,094,933	5,094,933
5	27(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CONTABILIZACION DE DEVENGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENEO 2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024.-	Formulario de Ingresos	1	0		0
						22/01/2024			0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			793265177	0
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS			14323320	0
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS			590564	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	808179061
								Total Comprobante	808,179,061	808,179,061
4	94(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024			69255	98	90
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	1972260
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			1972260	0
								Total Comprobante	1,972,260	1,972,260
4	95(M)	22/01/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024			69256	101	91
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	279126

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				279126	0
									Total Comprobante	279,126	279,126
4	96(M)	22/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE CREDITO SOCIAL 3% LEY 21252 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			69257		105	92
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	184344
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				184344	0
									Total Comprobante	184,344	184,344
4	97(M)	22/01/2024	61978230-5	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS	DEVOLUCION SALDO PROYECTO ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL TEATRO MUNICIPAL **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	188	83	81	4
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	600000
					214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO MUNIC				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	98(M)	22/01/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22 DEL 04/12/2023 AL 03/01/2024**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	433	84	82	93
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3570000
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				3570000	0
									Total Comprobante	3,570,000	3,570,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	99(M)	22/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA SECPLA POR MANTECNION DE VEHICULOS MUNICIPALES **TRANSFER**		Rendición 11/01/2024	1	85	84	94
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	452000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				452000	0
									Total Comprobante	452,000	452,000
3	298(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94390433	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	52120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52120	0
									Total Comprobante	52,120	52,120
3	299(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94380488	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	227330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				227330	0
									Total Comprobante	227,330	227,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	300(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	94387379	0	107	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	153450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153450	0
								Total Comprobante		153,450	153,450
3	301(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTE0 REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	94332073	0	107	0
							18/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	343830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				343830	0
								Total Comprobante		343,830	343,830
3	302(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTE0		BOLETA ELECTRONICA	94329366	0	107	0
							18/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	143320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143320	0
								Total Comprobante		143,320	143,320

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	303(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94329369	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11380	0
								Total Comprobante		11,380	11,380
3	304(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94337887	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	457410
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				457410	0
								Total Comprobante		457,410	457,410
3	305(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94332075	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	306(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94278024	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	39170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39170	0
								Total Comprobante		39,170	39,170
3	307(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTE0 FTE 66		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94335483	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	308(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94282688	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	309(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94282801	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7170	0
								Total Comprobante		7,170	7,170
3	310(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94278050	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1540	0
								Total Comprobante		1,540	1,540
3	311(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94280506	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	151630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151630	0
								Total Comprobante		151,630	151,630

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	312(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94282733	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	313(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94278112	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6460	0
								Total Comprobante		6,460	6,460
3	314(M)	22/01/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE ASEO DOMICILIARIO , AL MOMENTO DE CONSULTAR EL TOTAL DE LAS CUOTAS , LA CONTRIBUYENTE MANIFIESTA QUE SEAN 3 Y POR ERROR		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	186	0	108	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	594148
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				594148	0
								Total Comprobante		594,148	594,148

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	315(M)	22/01/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-39-SE24		FACTURA ELECTRONICA	2813	0	109	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	3297258	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3297258	0	
										Total Comprobante	3,297,258	3,297,258
3	316(M)	22/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O'HIGGINS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°135.-		DECRETO ALCALDICIO	219	0	110	0	
							22/01/2023			0	0	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	500000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
										Total Dia:	859,949,887	859,949,887
1	18(M)	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				31236	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				47299	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				74244	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				258664	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				168128	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				55184	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				52171	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				170516	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				284192	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				853589	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				404165	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1131662	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				63938	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				86790	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	284192
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	695159
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1428270

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1282390
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				134301359	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				302393	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5130115
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	95898177
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	31236
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	781272
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	47299
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	74244
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	258664
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	168128
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	55184
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	52171
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
5	29(M)	23/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS					1686	0			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	1686			
					Total Comprobante								1,686	1,686	
					INGRESO DIA 22 DE ENERO DE 2024	Formulario de Ingresos	17	0			0	0			
													0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	29256826			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					5563558	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					2275090	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					18583361	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	957424			
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG					0	32333			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				633167	0				
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3191407	0				
					Total Comprobante								30,246,583	30,246,583	
					4	100(M)	23/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDEINTE A CONVENIO TRANSBANK INGRESADOS EL AÑO 2023*CHEQUE*	DECRETO ALCALDICIO	207	69258	106	95
															0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5253486
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				5253486	0
									Total Comprobante	5,253,486	5,253,486
4	101(M)	23/01/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMORA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	382	86	83	5
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	14563553
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				14563553	0
									Total Comprobante	14,563,553	14,563,553
4	102(M)	23/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	3597045	87	67	96
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6458
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6458	0
									Total Comprobante	6,458	6,458
4	103(M)	23/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94390433	88	107	97
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1598170
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1598170	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											1,598,170	1,598,170	
4	104(M)	23/01/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE ASEO DOMICILIARIO , AL MOMENTO DE CONSULTAR EL TOTAL DE LAS CUOTAS , LA CONTRIBUYENTE MANIFIESTA QUE SEAN 3 Y POR ERROR		DECRETO ALCALDICIO	186	89	108	98		
17/01/2024											0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA						0	594148
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						594148	0
Total Comprobante											594,148	594,148	
3	317(M)	23/01/2024	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	SERVICIO DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN COMERCIO N°339. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 152.- ORDEN DE COMPRA 3656-1126-SE23		FACTURA ELECTRONICA	1531	0	122	0		
16/01/2024											0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0	297500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						297500	0
Total Comprobante											297,500	297,500	
3	318(M)	23/01/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA APARCADERO MUNICIPAL Y VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-58-SE24		FACTURA ELECTRONICA	1359	0	123	0		
22/01/2024											0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS						0	2527560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						2527560	0
Total Comprobante											2,527,560	2,527,560	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	319(M)	23/01/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 139/17.01.2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/01/2024	165	0	124	0	
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	8020723	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8020723	0	
										Total Comprobante	8,020,723	8,020,723
3	320(M)	23/01/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3", PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08-NOV HASTA 08-DIC 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 162.-		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	54	0	127	0	
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	9496200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9496200	0	
										Total Comprobante	9,496,200	9,496,200
3	321(M)	23/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVION RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	0	128	0	
										0	0	
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	1400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1400000	0	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	322(M)	23/01/2024	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	POR ADQUISICION PARA EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL, MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 45.- O.C 3656-9-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	14935	0	129	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	880017
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				880017	0
Total Comprobante										880,017	880,017
Total Día:										213,179,847	213,179,847
1	19(M)	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				17362	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				283128	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129332	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				193998	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				41386	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				79851	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				290420	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12759900	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				484033	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				96999	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4609386
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5534138
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	260424
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	17362
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	283128
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	129332
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	193998
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	41386
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	79851
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	290420
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	484033
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	769524

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	158435
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113166
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	96999
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	96999
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	71728
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	27300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	64668
									Total Comprobante	16,186,003	16,186,003
5	31(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR CUENTA DE MULTA E INTERESES CONTABILIZADOS EN INGRESOS POR PERCIBIR MOROSOS AÑOS ANTERIORES		Informe de Imputación 24/01/2024	1	0		0
										0	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				3435540	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3435540
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	-3435540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3435540
									Total Comprobante	3,435,540	3,435,540

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	32(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 23 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos		18	0	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	134301359	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				70284979	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1908974	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				47737447	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2567969	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302393	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				181546	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11922837	0	
										Total Comprobante	134,603,752	134,603,752
4	105(M)	24/01/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N°120 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS		249	90	111	3
							19/01/2024					
											0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA					0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE					708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN					0	97396

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	708,333	708,333
4	106(M)	24/01/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N°121 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	29	91	112	4
						19/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE			708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	97396
								Total Comprobante	708,333	708,333
4	107(M)	24/01/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 126 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	41	92	113	5
						19/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	151250
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	108(M)	24/01/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 124 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	30	93	114	6
						19/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1100000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	112(M)	24/01/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	220	97	118	10
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	113(M)	24/01/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DEC ALC N° 127 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	202	98	119	11
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1466250
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1700000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	233750
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	114(M)	24/01/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS 17 VERSION SEGUN DEC ALC N° 231 DE FECHA 22-01-2024 (ENERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	57	99	125	12
							22/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	547687
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				635000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	87313
									Total Comprobante	635,000	635,000
4	115(M)	24/01/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 230 DE FECHA 22-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	131	100	126	6
							23/01/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	817179
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				981596	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	134969
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	29448
									Total Comprobante	981,596	981,596
4	116(M)	24/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SECPLA A ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES EN SANTIAGO EL DIA 17/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	283	101	120	99
							17/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	120(M)	24/01/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA APARCADERO MUNICIPAL Y VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-58-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	1359	105	123	103	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2527560	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2527560	0	
										Total Comprobante	2,527,560	2,527,560
3	323(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2024		Planilla de Remuneraciones	2	0	131	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2618140	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2618140	0	
										Total Comprobante	2,618,140	2,618,140
3	324(M)	24/01/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES... **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19039533	0	135	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	241297	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				241297	0	
										Total Comprobante	241,297	241,297
										Total Dia:	175,064,798	175,064,798

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	20(M)	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32263	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				82976	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				191674	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				323330	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67899	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				55184	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12933	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5092	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				30228	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				50379	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1312718	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				375067	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				14600000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129333	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12933	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				51733	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				25827	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	50379
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	761651
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1737413
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	14600000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	219826
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				234426155	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				181747	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2924843

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	118671634
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32263
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	542550
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	82976
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	191674
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	323330
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67899
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	58199
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	55184
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12933
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5092
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	30228
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	50379
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1312718

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	375067
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	14600000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129333
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12933
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	51733
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	25827
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	210189
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1560600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	23287
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	47250
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	40900000
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	52000000
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	143543
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	12933
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	25866

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	113169
								Total Comprobante	251,981,741	251,981,741
5	33(M)	25/01/2024	70512129-K	CRUZ ROJA	RENDICION POR AYUDAS SOCIALES ACTIVIDAD SALUDABLE POR AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES..	Otros	1	0		0
						25/01/2023			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL			0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	325(M)	25/01/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , ESCUELA ALBERT SCHWEIZER PERIODO DICIEMBRE 2023 PORDEN DE COMPRA 3656-	FACTURA ELECTRONICA	261	0	138	0
						22/01/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	8258898
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8258898	0
								Total Comprobante	8,258,898	8,258,898
3	326(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA	94518919	0	139	0
						24/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	94380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			94380	0
								Total Comprobante	94,380	94,380

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	327(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94517862	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	69840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69840	0
								Total Comprobante		69,840	69,840
3	328(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94524901	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	25440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25440	0
								Total Comprobante		25,440	25,440
3	329(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94518803	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16330	0
								Total Comprobante		16,330	16,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	330(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94524989	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3660	0
								Total Comprobante		3,660	3,660
3	332(M)	25/01/2024	17508412-6	EPUEQUE EPUEQUE JUANA MARGOT	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOFIA CAMPOS EPUEQUE, POR CIRUGIA ADENOAMIGDALECTOMIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°164		DECRETO ALCALDICIO 25/01/2024	282	0	141	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	333(M)	25/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	POR PAGO Y CONFORMIDAD DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°166.-		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2023	271	0	142	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10565567
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10565567	0
								Total Comprobante		10,565,567	10,565,567

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	334(M)	25/01/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	POR INSTALACION DE CIERRE PLACAS BULLDOG, SEDE COMUNITARIA EL QUILLAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-69-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	222	0	143	0	
							22/01/2024					
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2814707	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2814707	0	
										Total Comprobante	2,814,707	2,814,707
										Total Dia:	275,030,563	275,030,563
1	21(M)	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26046	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				358571	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				290997	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				142264	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				62082	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				19263	0	
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				263485	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				439141	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				446195	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				93767	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5312927	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				177832	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				172850	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				84292	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	439141
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	902456
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	887739
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	5312927
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	350682
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16948421	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				603250	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3153651

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5468560
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	455742
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	358571
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	290997
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	142264
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	62082
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	19263
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	263485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	439141
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	446195
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	93767
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	5312927
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	177832
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	172850

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	84292				
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,			0	262575					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-52					
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	14700					
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS			0	122147					
					214-09-12-000-000-000	OTROS			0	35900					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	145503					
										Total Comprobante			25,444,616	25,444,616	
					5	34(M)	26/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	ANULA GIRO AUTOPISTA POR NO TENER CUENTA RELACIONADA	Otros	96	0		0
										23/01/2024				0	0
										111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			6458	0
										215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	-6458
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-6458	0					
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-6458	0					
					Total Comprobante				-6,458	-6,458					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	234426155
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2924843	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				377287	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1295290	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128697294	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				81428780	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				15905285	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				649810	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	181747
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				193518	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2207766	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				928029	0
									Total Comprobante	234,607,902	234,607,902
4	142(M)	26/01/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO. 1 CORRESPONDEINTE AL PROYECTO SALA DE RECREACION HEPI CRIANZA 2DA. ETAPA Y RETENCIONES ORDEN DE COMPRA 3656-934-SE23		FACTURA 18/01/2024	789	106	121	13
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	19189036

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				19189036	0
									Total Comprobante	19,189,036	19,189,036
4	143(M)	26/01/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 139/17.01.2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/01/2024	165	107	124	104
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8020723
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				8020723	0
									Total Comprobante	8,020,723	8,020,723
4	144(M)	26/01/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3", PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08-NOV HASTA 08-DIC 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°162.-**FACTORIZADO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	54	108	127	105
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9496200
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				9496200	0
									Total Comprobante	9,496,200	9,496,200
4	145(M)	26/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	109	128	106
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1400000
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	146(M)	26/01/2024	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	CANCELACION EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL, MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°45.- O.C 3656-9-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	14935	110	129	107
							17/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	880017
					215-22-09-999-000-000	OTROS				880017	0
										Total Comprobante	
										880,017	880,017
4	147(M)	26/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBISIO URBANO MES DE DICIEMBRE FACTURA POR EL VALOR DE \$9.385.170 LA CUAL SE VE DISMINUIDA POR NOTA DE CREDITO \$18.550.- DANDO A PAGAR EL VALOR DE\$9.366.620.-*TRANSFER**		FACTURA	538531	111	130	108
							29/12/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9366620
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9366620	0
										Total Comprobante	
										9,366,620	9,366,620
4	148(M)	26/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2024		Planilla de Remuneraciones	2	112	131	109
							24/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1979930
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	616698
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21512
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0
										Total Comprobante	
										2,618,140	2,618,140

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	149(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	REGULARIZA CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL EN FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 28/12/2023 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE REAJUSTE, VARIACION DE		COMETIDO FUNCIONAL	3853	113	132	110	
							22/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	150(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A CONTROL EN FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 16/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	136	114	133	111	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	151(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 21/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	201	115	134	112	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	152(M)	26/01/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES... **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 15/11/2023	19039533	116	135	113
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	241297
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				241297	0
								Total Comprobante		241,297	241,297
4	153(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA. JOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL A INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 23/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	103	117	136	114
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486
4	154(M)	26/01/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	REGULARIZA CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO EN FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 27/01/2024 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE		COMETIDO FUNCIONAL 26/12/2023	4326	118	137	115
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	155(M)	26/01/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSISTORIAL , ESCUELA ALBERT SCHWEITZER PERIODO DICIEMBRE 2023 POR ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	261	119	138	116
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8258898
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				8258898	0
									Total Comprobante	8,258,898	8,258,898
4	156(M)	26/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94518919	120	139	117
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	209650
					215-22-05-002-000-000	AGUA				209650	0
									Total Comprobante	209,650	209,650
4	157(M)	26/01/2024	17508412-6	EPUEQUE EPUEQUE JUANA MARGOT	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOFIA CAMPOS EPUEQUE, POR CIRUGIA ADENOAMIGDALECTOMIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°164**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 25/01/2024	282	121	141	118
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	158(M)	26/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°166.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2023	271	122	142	119
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10565567
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10565567	0
									Total Comprobante	10,565,567	10,565,567
4	159(M)	26/01/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	INSTALACION DE CIERRE PLACAS BULLDOG, SEDE COMUNITARIA EL QUILLAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-69-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	222	123	143	120
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2814707
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2814707	0
									Total Comprobante	2,814,707	2,814,707
4	160(M)	26/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE VUELTA A ADULTAS MAYORES DESDE PICHILEMU A REQUINOA EL DIA 22/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 24/01/2024	347	124	145	121
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	335(M)	26/01/2024	13299604-0	WILLIAMS OSVALDO CAVIERES CAVIERES	POR GENERAR PAGO DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE ROSA POBLETE GONZALEZ. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°174.-	DECRETO ALCALDICIO 24/11/2023	3104	0	146	0
									0	0
					215-24-01-007-009-000 OTRAS AYUDAS				0	190000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
3	337(M)	26/01/2024	12691663-9	PAULA SALAS SAAVEDRA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DE URBANIZACION, DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE INGRESO N°76/16-01-2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°178.-	DECRETO ALCALDICIO 24/01/2024	275	0	147	0
									0	0
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	12933
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				12933	0
									Total Comprobante	12,933 12,933
3	338(M)	26/01/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR MES DE FEBERO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.	DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	0	176	0
									0	0
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	1594500
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1594500	0
									Total Comprobante	1,594,500 1,594,500
									Total Dia:	348,592,196 348,592,196

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	22(M)	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024						
									0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			12845	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			21407	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			9440	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.			0	21407	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	12845	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	9440	
									0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			44632	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL			58651	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			0	12845	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			0	21407	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	9440	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,			0	59591	
									Total Comprobante	146,975	146,975

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Dia:											146,975	146,975
1	23(M)	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				3522	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				51150	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				102733	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				347269	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				872991	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				4131220	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				258664	0	
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				64666	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				193143	0	
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				99594	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				44003	0	
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32333	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				80138	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				133562	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				633726	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				223100	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				342732	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13355	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				44424	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	133562
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6173955
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	969297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	400511
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				49761668	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				146418	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	12105999
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	11199323

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	51150
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1042520
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	102733
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	347269
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	872991
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	4131220
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	258664
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	116399
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				0	64666
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	193143
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	99594
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	44003
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	80138
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	133562

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	633726
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	223100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	342732
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13355
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	44424
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	20570
					214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				0	17185000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-140
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	115841
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	51733
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	371838
									Total Comprobante	57,585,411	57,585,411
5	37(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA IOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL EN INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 25-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	204	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE
5	38(M)	29/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24486	0	
					Total Comprobante					48,972	48,972
					RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE VUELTA A ADULTAS MAYORES DESDE PICHILEMU A REQUINOA EL DIA 22/01/2024	COMETIDO FUNCIONAL	347	0		0	
					24/01/2024			0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24486	0	
5	39(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	Total Comprobante					48,972	48,972
					RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA. JOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL A INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 23/01/2024	COMETIDO FUNCIONAL	103	0		0	
					09/01/2024			0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24486	0
								Total Comprobante	48,972	48,972
5	40(M)	29/01/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO EN FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 27/01/2024 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE REAJUSTE	COMETIDO FUNCIONAL	4346	0		0
						26/12/2023			0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24486	0
								Total Comprobante	48,972	48,972
5	42(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 21/01/2024	COMETIDO FUNCIONAL	201	0		0
						09/01/2024			0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24486	0
								Total Comprobante	48,972	48,972

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
5	46(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO Y VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 18-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 08/01/2024	176	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
5	47(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION LOS TELETON EN SANTIAGO EL DIA 09-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 03/01/2024	131	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
5	48(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA BENERITA GOMEZ A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 05-01-2023		COMETIDO FUNCIONAL 03/01/2024	137	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
5	49(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA CLARA ESCOBAR VIDAL A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2023		COMETIDO FUNCIONAL 05/01/2024	146	0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
									Total Comprobante	48,972	48,972

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER
5	50(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE MELIPILLA EN SANTIAGO EL DIA 17-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL	179	0		0	
							08/01/2024					
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24486	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	48,972	48,972
5	51(M)	29/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	ANULA POR CUENTA ERRONEA BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIETO PARA ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDICION DE RECURSOS.		Otros	1	0		0	
							29/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1400000	0	
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
5	52(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 26 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	21	0		0	
							26/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16948421	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9075986	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1896961	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				84292	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1324931	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	603250
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				208367	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4961134	0
									Total Comprobante	17,551,671	17,551,671
5	53(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 27 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 27/01/2024	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44632
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	58651
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				103283	0
									Total Comprobante	103,283	103,283
5	56(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 29/01/2024		Formulario de Ingresos 29/01/2024	23	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	49761668

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				16474354	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				854022	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3570698	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3263861	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3874261	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				17185000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	146418
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4685890	0
									Total Comprobante	49,908,086	49,908,086
4	161(M)	29/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	GIRO BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDIC DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO , SE		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	69259	154	122
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1400000
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
									Total Dia:	128,585,087	128,585,087

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	24(M)	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1159	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				52090	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				536413	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1888098	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				517328	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				362126	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				124162	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				42754	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				214728	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				357877	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				892390	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				258667	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				226331	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58199	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				232798	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				118193	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				147340	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	357877
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3527363
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1365785
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	147340
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	635521
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				138447211	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				417706	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2747207
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	69795158

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1061694
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	52090
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	536413
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1888098
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	517328
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	362126
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	6467
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	124162
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	42754
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	214728
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	357877
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	892390
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	258667
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226331
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58199

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	232798				
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	118193				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710				
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	95727				
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	147340				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-104				
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	34650				
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	79009				
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	58740000				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	258672				
										Total Comprobante				144,912,513	144,912,513
					5	54(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEPOSITO DIRECTO PARA PROYECTO DENOMINADO PRIMAVERA EN ESCENA INGRESADO A CUENTA PRESUPUESTARIA, DEBIENDO SER INGRESADA A CUENTAS 214	Formulario de Ingresos	1105	0		0
											15/01/2024				0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-15000000	0				
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	-15000000				
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				0	15000000				

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15000000	0	
					Total Comprobante					0	0	
5	55(M)	30/01/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	POR ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR FIJOS DEPTO. DIDECO. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°132.-	Rendición	2	0		0	0	
					29/01/2024					0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			444590	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	950000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	505410		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			505410	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			505410	0		
					Total Comprobante					1,455,410	1,455,410	
4	121(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUNTA FONDOS EXTERNOS HACIA LA CUENTA DE FONDOS GENERALES YA QUE ES UN PAGO DEL PROYECTO QUE FINANCIA EL FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO	DECRETO ALCALDICIO	303	2838	149	7		
					25/01/2024					0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA			0	30000000		
					214-09-12-000-000-000	OTROS			30000000	0		
					Total Comprobante					30,000,000	30,000,000	
4	122(M)	30/01/2024	12691663-9	PAULA SALAS SAAVEDRA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DE URBANIZACION, DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE INGRESO N°76/16-01-2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°178.- **CHEQUE**	DECRETO ALCALDICIO	275	69260	147	123		
					24/01/2024					0	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	12933
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			12933	0
								Total Comprobante	12,933	12,933
4	123(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUENTA GENERALES HACIA LA CUENTA DE FONDOS EXTERNOS YA QUE ES UN PAGO DEL CERTIFICADO DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA VILCHES// CHEQUE//	DECRETO ALCALDICIO	302	69261	148	124
						25/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	28740000
					214-09-12-000-000-000	OTROS			28740000	0
								Total Comprobante	28,740,000	28,740,000
4	124(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA GENERAL A LA CUENTA DE BIENESTAR POR ERROR EN DEPOSITO DE GAS FUNCIONARIO LUIS SOLIS OLGUIN //CHEQUE//	DECRETO ALCALDICIO	278	69262	164	125
						25/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	35900
					214-09-12-000-000-000	OTROS			35900	0
								Total Comprobante	35,900	35,900
4	125(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL POR \$40.900.000, AGUINALDO DE NAVIDAD POR \$14.176.013 Y BONO VACACIONES POR \$22.270.000.	DECRETO ALCALDICIO	334	69263	165	126
						29/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	77346013
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			77346013	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											77,346,013	77,346,013
4	126(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL POR \$52.000.000, AGUINALDO DE NAVIDAD POR \$18.297.844 Y BONO VACACIONES POR \$28.505.600.		DECRETO ALCALDICIO	335	69264	166	127	
29/01/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					0	98803444
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					98803444	0
Total Comprobante											98,803,444	98,803,444
4	127(M)	30/01/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE ENERO 2023 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 299 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	46	125	151	8	
26/01/2024											0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA					0	1035000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO					1200000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS					0	165000
Total Comprobante											1,200,000	1,200,000
4	128(M)	30/01/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGA CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 296 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	51	126	150	9	
26/01/2024											0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA					0	1035000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO					1200000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS					0	165000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
							Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	129(M)	30/01/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC. ALC. N° 252 DE FECHA 23/01/2024 (DE ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	166	127	144	14
									0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN			0	33000
							Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	130(M)	30/01/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA PROGRAMA VINCULOS VERSION 18 SEGUN DEC ALC N°300 DE FECHA 25-01-2024 (SOLO ENERO) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS 26/01/2024	50	128	153	15
									0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	649031
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			752500	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	103469
							Total Comprobante		752,500	752,500
4	131(M)	30/01/2024	13299604-0	WILLIAMS OSVALDO CAVIERES CAVIERES	APORTE FUNERARIO A FAVOR DE ROSA POBLETE GONZALEZ. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°174.- **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO 24/11/2023	3104	129	146	128
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	190000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	132(M)	30/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA IOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL EN INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 25-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	204	130	152	129
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	133(M)	30/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	2720	131	155	130
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	237035
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				237035	0
									Total Comprobante	237,035	237,035
4	134(M)	30/01/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2024	2392	132	156	131
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107500
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107500	0
									Total Comprobante	107,500	107,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	135(M)	30/01/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2764	133	157	132	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	209575	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				209575	0	
										Total Comprobante	209,575	209,575
4	136(M)	30/01/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6291	134	158	133	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19155	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				19155	0	
										Total Comprobante	19,155	19,155
4	137(M)	30/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37122	135	159	134	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	540256	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				540256	0	
										Total Comprobante	540,256	540,256

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	138(M)	30/01/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/01/2024	3350	136	160	135	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	227175	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				227175	0	
										Total Comprobante	227,175	227,175
4	139(M)	30/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/01/2024	2393	137	161	136	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	45599	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				45599	0	
										Total Comprobante	45,599	45,599
4	140(M)	30/01/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	2910	138	162	137	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84705	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				84705	0	
										Total Comprobante	84,705	84,705

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	141(M)	30/01/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2024	225	139	163	138
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	89600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				89600	0
								Total Comprobante		89,600	89,600
3	339(M)	30/01/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	CANC. MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONCEJO MUNICIPAL			0	0	169	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	84438
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				84438	0
								Total Comprobante		84,438	84,438
								Total Dia:		387,418,237	387,418,237
1	25(M)	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				452637	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				24993971	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				2420408	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				428905	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				182862	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				614327	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				585227	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				131062	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				39415	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				828729	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1381216	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				323330	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				190767	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				81655643	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				452663	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				1345078	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				190046	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				219863	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1069505	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				4676772	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				16105734	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				105110	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1381216
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	190046
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	105110
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	190046
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	27428406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1342826
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	100181785
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7573835
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				543244471	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1460040	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				190046	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	11792506
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	369261511
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	24993971
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	2420408
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2306012
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	428905
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	182862
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	614327
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	585227
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	131062
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	39415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	828729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1381216
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	323330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	190767
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	81655643
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	452663
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1345078
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	190046
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	219863
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1069505
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	4676772
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	16105734
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	105110
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	2862076
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				0	17012604
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-97
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	206282

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	426795
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	2224964
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	552327
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	274839
									Total Comprobante	683,287,832	683,287,832
5	57(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 30/01/2024	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138447211
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				58421822	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5248554	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2300918	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				30000000	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				678334	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3268999	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				28740000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	417706

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				106748	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10099542	0	
										Total Comprobante	138,864,917	138,864,917
5	58(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO, DESCUENTO DE LICENCIA MEDICA Y DESCUENTO DE SUMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		Otros	1	0		0	0
							31/01/2024				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				411620	0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	411620	0
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				411620	0	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	411620	0
										Total Comprobante	823,240	823,240
5	59(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE CUENTAS 214 MES DE ENERO DE 2024		Otros	1	0		0	0
							31/01/2024				0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	12514110	0
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9400000	0
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	3381596	0
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	20605702	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	635000
					114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S				0	24719976
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				0	1505000
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				12514110	0
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9400000	0
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				3381596	0
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				20605702	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				635000	0
					214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD				24719976	0
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1505000	0
									Total Comprobante	72,761,384	72,761,384
5	60(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ENERO		Otros		1	0	0
							31/01/2024				
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076085
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	444508
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	7262258

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	410963
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	271466
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	173099
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	50393
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	23610
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	17709
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				14730091	0
									Total Comprobante	14,730,091	14,730,091
5	63(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 31 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	25	0		0
							31/01/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	535997464
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				334393143	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				185227113	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				723580	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1169209	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10512499	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21512
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				21512	0
									Total Comprobante	21,512	21,512
4	163(M)	31/01/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			69266		168	140
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32192196
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				32192196	0
									Total Comprobante	32,192,196	32,192,196
4	164(M)	31/01/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	CANC. MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONCEJO MUNICIPAL			69267		169	141
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84438
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				84438	0
									Total Comprobante	84,438	84,438
4	165(M)	31/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO	1	69268	170	142
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25608

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0
					Total Comprobante				1,008,790	1,008,790
4	169(M)	31/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69272	174	146
					31/01/2024					
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0
					Total Comprobante				1,008,790	1,008,790
4	170(M)	31/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69273	175	147
					31/01/2024					
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	983182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0
					Total Comprobante				1,008,790	1,008,790
3	340(M)	31/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	0	170	0
					31/01/2024					
									0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	341(M)	31/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0	
					Total Comprobante						1,008,790	1,008,790
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	0	171	0		
							31/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790	
3	342(M)	31/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0	
					Total Comprobante						1,008,790	1,008,790
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	0	172	0		
							31/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0	
3	343(M)	31/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	Total Comprobante						1,008,790	1,008,790
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	0	173	0		
							31/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790	
3	344(M)	31/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO	1	0	174	0		
31/01/2024													
											0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES						0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1008790	0
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790	
3	345(M)	31/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO	1	0	175	0		
31/01/2024													
											0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES						0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1008790	0
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790	
Total Dia:											1,491,791,980	1,491,791,980	