LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	29(M)	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				95026	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				61422	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				270911	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				9667	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3217	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8293	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32172	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1017329	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1695548	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1068110	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				617672	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				112923	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19303	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				77211	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				623271	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1695548
					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	445319
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2738500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	832708
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5970378	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1899725	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	995040
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	95026
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	434040
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	61422
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	270911

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	9667
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	52832
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3217
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8293
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32172
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1017329
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1695548
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1068110
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	617672
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	112923
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19303
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	77211
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	623271
					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	326683
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	50400
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37096
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	257372
								Total Comprobante		13,586,748	13,586,748
5	61(M)	01/02/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°190.-		Rendición 30/01/2024	1	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	569741
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	569741
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				569741	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				569741	0
								Total Comprobante		1,139,482	1,139,482
5	62(M)	01/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES*TRANSFER**		Rendición 30/01/2024	2	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	210200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	210200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				210200	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				210200	0
									Total Comprobante	420,400	420,400
5	64(M)	01/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 31 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 31/01/2024	25	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7247007
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3138830	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				357894	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				150963	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1751477	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2584327	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				798991	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				114611	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1460040
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	190046
									Total Comprobante	8,897,093	8,897,093

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	346(M)	01/02/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE FEBRERO S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.-		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	0	177	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	592764
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				592764	0
								Total Comprobante		592,764	592,764
3	347(M)	01/02/2024	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 31/01/2024	76826	0	178	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4990	0
								Total Comprobante		4,990	4,990
3	348(M)	01/02/2024	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 31/01/2024	76864	0	178	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4990	0
								Total Comprobante		4,990	4,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	349(M)	01/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	393274023	0	179	0
							21/01/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	453600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				453600	0
								Total Comprobante		453,600	453,600
3	350(M)	01/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	19180674	0	180	0
							15/01/2024				
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	238408
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238408	0
								Total Comprobante		238,408	238,408
3	351(M)	01/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPA PERIODO ENERO 2024**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19134243	0	181	0
							01/01/2024				
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	10000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	352(M)	01/02/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	TRASLADO DE GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 150 KVA DESDE ESTADIO MUNICIPAL DE REQUINOA CGE PANIAHUE- SANTA CRUZ, ORDEN DE PEDIDO 1 SECPLA		FACTURA ELECTRONICA	435	0	182	0
							26/01/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	190000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0
								Total Comprobante		190,000	190,000
3	353(M)	01/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONTRATACION DE CATERING PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°146.- O.C 3656-71-AG24		FACTURA ELECTRONICA	207	0	183	0
							25/01/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	300000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
3	354(M)	01/02/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	SERVICIO DE ASEO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA, ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LOS BAÑOS Y DEPENDENCIAS EN GENERAL PARA LA BUENA		BOLETA HONORARIOS	5	0	184	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	65000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				65000	0
								Total Comprobante		65,000	65,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	355(M)	01/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONTRATACION DE PRODUCTORA ENCARGADA DE DESARROLLAR ACTIVIDAD CULTURAL PARA PERSONAS MAYORES. MEDIANTE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°102.- O.C 3656-70-		FACTURA ELECTRONICA	209	0	192	0
							25/01/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1920001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1920001	0
								Total Comprobante		1,920,001	1,920,001
3	356(M)	01/02/2024	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	37215	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23380	0
								Total Comprobante		23,380	23,380
3	357(M)	01/02/2024	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	37218	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	358(M)	01/02/2024	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	37234	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	80540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80540	0
								Total Comprobante		80,540	80,540
3	359(M)	01/02/2024	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	37243	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	360(M)	01/02/2024	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	37233	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	49250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49250	0
								Total Comprobante		49,250	49,250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	361(M)	01/02/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2387 QUE CORRESPONDE A SERVICIO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA TRASLADAR		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37198	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	362(M)	01/02/2024	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	37194	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14400	0
								Total Comprobante		14,400	14,400
3	363(M)	01/02/2024	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	37193	0	185	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	364(M)	01/02/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2433 QUE CORRESPONDE A LA CASA QUE UTILIZA LA AGRUPACIÓN JESUS AYUDA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/01/2024	37203	0	185	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
									Total Comprobante	960	960
3	365(M)	01/02/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 2/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	76	0	186	0
										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	366(M)	01/02/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC ALC N° 178 DE FECHA 08-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	163	0	187	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	810715
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810715	0
									Total Comprobante	810,715	810,715

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	367(M)	01/02/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 4385 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	74	0	188	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	673004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
3	368(M)	01/02/2024	20774319-4	FELIPE ROJAS GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIOS ESPECILIZADOS EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQUINOA, POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°49.-		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	1	0	189	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	600000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	369(M)	01/02/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA DAF, POR 12 MESES. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N°13.- Y DEC ALC N° 013 DE FECHA 03-01-2024		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	31	0	190	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	370(M)	01/02/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A		BOLETA DE HONORARIOS	40	0	191	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	372(M)	01/02/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	117	0	231	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1673214
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
3	373(M)	01/02/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3597045	0	195	0
							08/01/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	374(M)	01/02/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	171	0	196	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1549272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1549272	0
								Total Comprobante		1,549,272	1,549,272
3	375(M)	01/02/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	POR INICIO PROCESO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A ESPACIO RADIAL. PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	637	0	197	0
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1100000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
3	376(M)	01/02/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2024	2951	0	203	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	76760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76760	0
								Total Comprobante		76,760	76,760

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	377(M)	01/02/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2952	0	203	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	20960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20960	0
								Total Comprobante		20,960	20,960
3	378(M)	01/02/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	198	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1355900
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1355900	0
								Total Comprobante		1,355,900	1,355,900
3	379(M)	01/02/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DPTO DE RR.HH. POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°14.- SEGUN DEC ALC N° 02 DE		BOLETA HONORARIOS	10	0	199	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	380(M)	01/02/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS	196	0	200	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360
3	381(M)	01/02/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024, POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024		BOLETA DE HONORARIOS	70	0	201	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1611243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243
3	382(M)	01/02/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488		DECRETO ALCALDICIO	3488	0	202	0
							29/12/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	383(M)	01/02/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS	8	0	208	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	384(M)	01/02/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANCELACION MES DE ENERO CONTRATACION SE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°15.- Y DEC ALC N° 07 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	7	0	205	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	385(M)	01/02/2024	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	2404	0	206	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17040	0
								Total Comprobante		17,040	17,040

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	386(M)	01/02/2024	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 30/01/2024	2403	0	206	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4240	0
								Total Comprobante		4,240	4,240
3	387(M)	01/02/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/01/2024	51391	0	206	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4240	0
								Total Comprobante		4,240	4,240
3	388(M)	01/02/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/01/2024	2406	0	206	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6800	0
								Total Comprobante		6,800	6,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	389(M)	01/02/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/01/2024	51469	0	206	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	45570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45570	0
								Total Comprobante		45,570	45,570
3	390(M)	01/02/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	80	0	207	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	391(M)	01/02/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	31	0	209	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	823660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	392(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO MARZO 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	95216	0	220	0
							27/02/2023				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	177498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				177498	0
								Total Comprobante		177,498	177,498
3	393(M)	01/02/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	234	0	210	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
3	394(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO JULIO 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	87892	0	220	0
							30/06/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	165434
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				165434	0
								Total Comprobante		165,434	165,434

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	395(M)	01/02/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 356 DE FECHA 25-01-2024 (ENERO Y FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS	2	0	211	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	610000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				610000	0
								Total Comprobante		610,000	610,000
3	396(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO AGOSTO 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	89172	0	220	0
							29/07/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	166990
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				166990	0
								Total Comprobante		166,990	166,990
3	397(M)	01/02/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	14	0	212	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	398(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO SEPTIEMBRE 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/08/2022	90087	0	220	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	169183
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				169183	0
								Total Comprobante		169,183	169,183
3	399(M)	01/02/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 182 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	24	0	213	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1095150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
3	400(M)	01/02/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 181 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	193	0	214	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1095150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	401(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO OCTUBRE 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	90966	0	220	0
							29/09/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	171223
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				171223	0
								Total Comprobante		171,223	171,223
3	402(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO NOVIEMBRE 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	92076	0	220	0
							28/10/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	172852
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				172852	0
								Total Comprobante		172,852	172,852
3	403(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO DICIEMBRE 2022		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	92420	0	220	0
							28/11/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	174001
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				174001	0
								Total Comprobante		174,001	174,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	404(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO ENERO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	93504	0	220	0
							29/12/2022				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	175442
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				175442	0
								Total Comprobante		175,442	175,442
3	405(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO FEBRERO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	94736	0	220	0
							30/01/2023				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	176420
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				176420	0
								Total Comprobante		176,420	176,420
3	406(M)	01/02/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	21	0	215	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	834400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	407(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO ABRIL 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	96281	0	220	0
							30/03/2023				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	177883
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				177883	0
								Total Comprobante		177,883	177,883
3	408(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO MAYO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	97425	0	220	0
							28/04/2023				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	179062
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				179062	0
								Total Comprobante		179,062	179,062
3	409(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO JUNIO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	98824	0	220	0
							29/05/2023				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	180130
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180130	0
								Total Comprobante		180,130	180,130

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	410(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO JULIO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/06/2023	99867	0	220	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	180447
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180447	0
									Total Comprobante	180,447	180,447
3	411(M)	01/02/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ATENCION DE CASOS RSH CDC LOS LIRIOS SEGUN DEC ALC N° 4387 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	163	0	216	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1177447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1177447	0
									Total Comprobante	1,177,447	1,177,447
3	412(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO AGOSTO 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/07/2023	100546	0	220	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	180245
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180245	0
									Total Comprobante	180,245	180,245

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	413(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO NOVIEMBRE 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/10/2023	103776	0	220	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	181899
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				181899	0
								Total Comprobante		181,899	181,899
3	414(M)	01/02/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO DE ATENCION DE EMPRESAS SEGUN DEC ALC N° 4390 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	39	0	217	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1436776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
3	415(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO DICIEMBRE 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/11/2023	104783	0	220	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	182795
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				182795	0
								Total Comprobante		182,795	182,795

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	416(M)	01/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL DE ACUERDO A CONTRATO PERIODO FEBRERO 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	106866	0	220	0
							29/01/2024				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	183725
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				183725	0
								Total Comprobante		183,725	183,725
3	417(M)	01/02/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE		BOLETA HONORARIOS	18	0	227	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	657090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
3	418(M)	01/02/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PREVIENE EVSD SEGUN DEC ALC N° 4384 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	39	0	219	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1103082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	419(M)	01/02/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE FECHA 03-01-2024		BOLETA HONORARIOS	15	0	224	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	702335
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				702335	0
								Total Comprobante		702,335	702,335
3	420(M)	01/02/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE		BOLETA HONORARIOS	122	0	221	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	829170
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				829170	0
								Total Comprobante		829,170	829,170
3	421(M)	01/02/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.- Y DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	255	0	222	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	227588
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				227588	0
								Total Comprobante		227,588	227,588

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	422(M)	01/02/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.- Y DEC ALC N° 3420 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	60	0	223	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1123739
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
3	423(M)	01/02/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADO, SEGUN DECERTO ALCALDICIO N° 369 DE FECHA 01.02.2024		BOLETA HONORARIOS	469	0	225	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1877400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400
3	424(M)	01/02/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ENERO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA MISCELANEO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°07.- Y DEC ALC N° 043 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	112	0	226	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	297570
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				297570	0
								Total Comprobante		297,570	297,570

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	425(M)	01/02/2024	21955066-9	IAN ALEXANDER VALDIVIA ROJAS	CANCELACION PRACTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-01-2024 AL 31-01-2024 EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 02 DE FECHA 03.01.2024.-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01/02/2024	1	0	230	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	60000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	426(M)	01/02/2024	6856200-7	JUAN CARLOS RINCONES GALLARDO	ESTADO DE PAGO NRO. 3 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA" SEGUN DEC. ALC.N° 1216/01.06.2022 O.C. 3656-462-SE22.-		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	215	0	232	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17435897	0
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				0	17435897
									Total Comprobante	17,435,897	17,435,897
3	427(M)	01/02/2024	6856200-7	JUAN CARLOS RINCONES GALLARDO	ESTADO DE PAGO NRO. 3 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA" SEGUN DEC. ALC.N° 1216/01.06.2022 O.C. 3656-462-SE22**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	216	0	232	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1937322	0
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				0	1937322
									Total Comprobante	1,937,322	1,937,322
									Total Dia:	84,379,389	84,379,389

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	30(M)	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				284720	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1051081	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				209391	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				348984	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				225204	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				176938	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				193030	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				83443	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				2049	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	348984
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1335801
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	611533
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2049

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	276473
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13338667	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				348984	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	10849232
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	129048
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	86808
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	284720
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1051081
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	209391
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	348984
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	225204
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	176938
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	193030
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	83443

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	2049
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	10500
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	17829
								Total Comprobante		16,262,491	16,262,491
5	68(M)	02/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos 01/02/2024	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5970378
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1579375	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				132362	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1899725
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				698772	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5459594	0
								Total Comprobante		7,870,103	7,870,103
4	180(M)	02/02/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	CANC. POR ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR MES DE FEBERO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDDAD N° 037/02.01.2024. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2023	2864	140	176	148
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1594500
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				1594500	0
								Total Comprobante		1,594,500	1,594,500
4	181(M)	02/02/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE FEBRERO S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2023	2865	141	177	149
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	592764
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				592764	0
								Total Comprobante		592,764	592,764
4	182(M)	02/02/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°731 Y N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA. *TRANSFER*		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2024	76826	142	178	150
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9980
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9980	0
								Total Comprobante		9,980	9,980
4	183(M)	02/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DELCONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL MES DE ENERO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 21/01/2024	393274023	143	179	151
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	453600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				453600	0
								Total Comprobante		453,600	453,600
4	184(M)	02/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023..- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	19180674	144	180	152
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	238408
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				238408	0
								Total Comprobante		238,408	238,408
4	185(M)	02/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPA PERIODO ENERO 2024**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	19134243	145	181	153
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	186(M)	02/02/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	CANC. POR TRASLADO DE GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 150 KVA DESDE ESTADIO MUNICIPAL DE REQUINOA CGE PANIAHUE- SANTA CRUZ, ORDEN DE PEDIDO 1 SECPLA..- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	435	146	182	154
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	190000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				190000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		190,000	190,000
4	187(M)	02/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR CONTRATACION DE CATERING PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°146.- O.C 3656-71-AG24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	207	147	183	155
							25/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	300000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
4	188(M)	02/02/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. POR SERVICIO DE ASEO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA, ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LOS BAÑOS Y DEPENDENCIAS EN GENERAL PARA LA BUENA		BOLETA HONORARIOS	5	148	184	156
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56062
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8938
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				65000	0
								Total Comprobante		65,000	65,000
4	189(M)	02/02/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 2/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-**TRANSFER**// **CEDIDO A JUAN VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	76	149	186	157
							08/01/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2,500,000	2,500,000
4	190(M)	02/02/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 4385 DE FECHA 29-12-2023 TRANSFER		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	74	150	188	158
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92538
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
4	191(M)	02/02/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA DAF, POR 12 MESES. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N°13.- Y DEC ALC N° 013 DE FECHA 03-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	31	151	190	159
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	192(M)	02/02/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	40	152	191	160
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	193(M)	02/02/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DPTO DE RR.HH. POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°14.- SEGUN DEC ALC N° 02 DE		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	10	153	199	161
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	194(M)	02/02/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	28	154	202	162
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	195(M)	02/02/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 <<		BOLETA HONORARIOS	8	155	208	163
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	196(M)	02/02/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	14	156	212	164
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	197(M)	02/02/2024	21604303-0	MONSERRAT CATALINA SANZANA ESCOBAR	POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°175.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	328	157	283	165
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	980000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				980000	0
								Total Comprobante		980,000	980,000
3	428(M)	02/02/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	73	0	233	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1324000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
3	429(M)	02/02/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	31	0	234	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
3	430(M)	02/02/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	60	0	235	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	521467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521467	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		521,467	521,467
3	431(M)	02/02/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PARA GENERAR PAGO PARCIALIZADO DE MEMBRESIA ANUAL 2024 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES (150 UTM) S/CERTIFICADO NRO 195/ 31.01.2024		DECRETO ALCALDICIO 01/02/2024	368	0	237	0
										0	0
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0	9651450
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				9651450	0
								Total Comprobante		9,651,450	9,651,450
3	432(M)	02/02/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADOR DE OFICINA LOCAL DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	272	0	242	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1051344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051344	0
								Total Comprobante		1,051,344	1,051,344
3	433(M)	02/02/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	113	0	243	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	434(M)	02/02/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	87	0	244	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	435(M)	02/02/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	294	0	245	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	436(M)	02/02/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA DPTO DE TRANSITO. SEGUN CERT. N°16.- Y DEC ALC N° 08 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	13	0	246	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	437(M)	02/02/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	121	0	248	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	639325
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325
3	438(M)	02/02/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC 4392 DE FECHA 29 DE DIC. DE 2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	28	0	247	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
3	439(M)	02/02/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 4397 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	58	0	249	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	584080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	440(M)	02/02/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	321	0	250	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	441(M)	02/02/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	107	0	251	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	685800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800
3	442(M)	02/02/2024	77501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	POR GENERAR PAGO DE EQUIPO DE RELOJ CONTROL PORTATIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°181.-		FACTURA ELECTRONICA	24006	0	254	0
							05/09/2023				
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				301070	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	301070
								Total Comprobante		301,070	301,070

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	443(M)	02/02/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	55	0	253	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	444(M)	02/02/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 239 DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	252	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	445(M)	02/02/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	255	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	446(M)	02/02/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	6	0	256	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	447(M)	02/02/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	16	0	258	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	448(M)	02/02/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	POR ADQUISICION DE VIBRADOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-93-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	223	0	257	0
							29/01/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1272705
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1272705	0
								Total Comprobante		1,272,705	1,272,705

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	449(M)	02/02/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	167	0	259	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	450(M)	02/02/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO DE 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	66	0	260	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	451(M)	02/02/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	17	0	261	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	452(M)	02/02/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	POR CONTRATACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1305-AG23		FACTURA ELECTRONICA	214	0	262	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	135000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000
3	453(M)	02/02/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y DEC ALC N° 117 DE FECHA 11-		BOLETA HONORARIOS	14	0	263	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	527494
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
3	454(M)	02/02/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANCELACION ENERO 2024 SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL APOYO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO SEGUN DEC ALC N° 180 DE FECHA 09-01-2024		BOLETA HONORARIOS	22	0	264	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1043000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1043000	0
								Total Comprobante		1,043,000	1,043,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	455(M)	02/02/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°159 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	22	0	265	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	456(M)	02/02/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	19	0	266	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	457(M)	02/02/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	25	0	267	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	458(M)	02/02/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	4	0	268	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
3	459(M)	02/02/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3" MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°183.-		FACTURA ELECTRONICA 23/01/2024	57	0	270	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	460(M)	02/02/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	18	0	269	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	461(M)	02/02/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DPTO TESORERIA, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°17.- Y DEC ALC N° 30 DE FECHA 04-01-2024		BOLETA HONORARIOS	2	0	271	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	462(M)	02/02/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	SE OBLIGA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	141	0	272	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	894193
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193
3	463(M)	02/02/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA DE HONORARIOS	92	0	273	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	464(M)	02/02/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	20	0	274	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
3	465(M)	02/02/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC N° 3499 DE		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	17	0	275	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
3	466(M)	02/02/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	15	0	276	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	695652
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695652	0
								Total Comprobante		695,652	695,652

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	467(M)	02/02/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	90	0	277	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	677950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
3	468(M)	02/02/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	155	0	278	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1038031
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1038031	0
								Total Comprobante		1,038,031	1,038,031
3	469(M)	02/02/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	80	0	279	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	470(M)	02/02/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	49	0	280	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	834400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
3	471(M)	02/02/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANC. MES DE ENERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE BAJA TENSION SEGUN DEC. ALC. N° 208/19.01.2024 O.C. 3656-72-SE24		BOLETA HONORARIOS	8	0	281	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	386473
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				386473	0
								Total Comprobante		386,473	386,473
3	472(M)	02/02/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023		BOLETA HONORARIOS	573	0	282	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	642019
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	473(M)	02/02/2024	21604303-0	MONSERRAT CATALINA SANZANA ESCOBAR	POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°175.-		DECRETO ALCALDICIO	328	0	283	0
							29/01/2024				
										0	0
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	980000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				980000	0
									Total Comprobante	980,000	980,000
									Total Dia:	87,094,498	87,094,498
1	31(M)	03/02/2024			Ingresos día 03/02/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				684	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1140	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				5253	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1140
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	684
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5253
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27141	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				36481	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1140
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5253
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	56545
								Total Comprobante		70,699	70,699
								Total Dia:		70,699	70,699
1	32(M)	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024						
										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				6996	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				513755	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12869	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				33492	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				172764	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				287938	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				682045	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				331354	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				64343	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				5363	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32172	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32171	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				25788	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	287938
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32172
					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	32171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	575719

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1199032
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	94022
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12389394	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				287938	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32171	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	9892262
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	290076
					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	195318
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	6996
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	513755
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	12933
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12869
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	33492

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	172764
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	287938
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	682045
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	331354
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64343
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5363
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32172
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32171
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	25788
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37096
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	25737
									Total Comprobante	14,935,127	14,935,127

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	66(M)	05/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR PAGOS EN TESORERIA DESPUES DE LAS DOS DE LA TARDE EL DIA 31 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	1	0		0
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3971920	0
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				0	3971920
								Total Comprobante		3,971,920	3,971,920
5	69(M)	05/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	NGRESO DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		Comprobante de Ingreso	30	0		0
							02/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13338667
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				11753099	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				400736	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	348984
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1533816	0
								Total Comprobante		13,687,651	13,687,651
5	70(M)	05/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	NGRESO DIA 03 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos	31	0		0
							03/02/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27141
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	36481
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				63622	0
								Total Comprobante		63,622	63,622
4	198(M)	05/02/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC ALC N° 178 DE FECHA 08-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) << TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	163	158	187	166
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	699242
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	111473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				810715	0
								Total Comprobante		810,715	810,715
4	199(M)	05/02/2024	20774319-4	FELIPE ROJAS GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIOS ESPECILIZADOS EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQUINOA, POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°49.- << TRANSFER >>		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	1	159	189	167
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82500
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	200(M)	05/02/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) << TRANSFER >>		BOLETA DE HONORARIOS	171	160	196	168
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1336247
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	213025
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1549272	0
								Total Comprobante		1,549,272	1,549,272
4	201(M)	05/02/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE		BOLETA DE HONORARIOS	14	161	198	169
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1169464
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	186436
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1355900	0
								Total Comprobante		1,355,900	1,355,900
4	202(M)	05/02/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS	196	162	200	170
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1175898

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	187462
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360
4	203(M)	05/02/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA DE HONORARIOS 01/02/2024	70	163	201	171
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1389697
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	221546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243
4	204(M)	05/02/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANCELACION MES DE ENERO CONTRATACION SE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°15.- Y DEC ALC N° 07 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	7	164	205	172
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	205(M)	05/02/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	80	165	207	173
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	206(M)	05/02/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	31	166	209	174
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	710407
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
4	207(M)	05/02/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	234	167	210	175
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	208(M)	05/02/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 356 DE FECHA 25-01-2024 (ENERO Y FEBRERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	2	168	211	176
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	526125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	83875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				610000	0
								Total Comprobante		610,000	610,000
4	209(M)	05/02/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 182 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	24	169	213	177
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	944567
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150583
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	210(M)	05/02/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 181 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	193	170	214	178
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	911712
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150583
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	32855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
4	211(M)	05/02/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	21	171	215	179
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
4	212(M)	05/02/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ATENCION DE CASOS RSH CDC LOS LIRIOS SEGUN DEC ALC N° 4387 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	163	172	216	180
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015548
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161899
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1177447	0
								Total Comprobante		1,177,447	1,177,447
4	213(M)	05/02/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO DE ATENCION DE EMPRESAS SEGUN DEC ALC N° 4390 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	39	173	217	181
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	197557
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	214(M)	05/02/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PREVIENE EVSD SEGUN DEC ALC N° 4384 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	39	174	219	182
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	951408
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	151674
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	215(M)	05/02/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE		BOLETA HONORARIOS	122	175	221	183
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	715159
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114011
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				829170	0
								Total Comprobante		829,170	829,170
4	216(M)	05/02/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.- Y DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	255	176	222	184
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196295
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	31293
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				227588	0
								Total Comprobante		227,588	227,588
4	217(M)	05/02/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.- Y DEC ALC N° 3420 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	60	177	223	185
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	969225

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	154514
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
4	218(M)	05/02/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE FECHA 03-01-2024 <<		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	15	178	224	186
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	605764
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96571
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				702335	0
								Total Comprobante		702,335	702,335
4	219(M)	05/02/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADO, SEGUN DECERTO ALCALDICIO N° 369 DE FECHA 01.02.2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	469	179	225	187
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1619257
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	258143
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	220(M)	05/02/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ENERO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA MISCELANEO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°07.- Y DEC ALC N° 043 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	112	180	226	188
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	256654
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40916
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				297570	0
								Total Comprobante		297,570	297,570
4	221(M)	05/02/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE		BOLETA HONORARIOS	18	181	227	189
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	566740
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	90350
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
4	222(M)	05/02/2024	21955066-9	IAN ALEXANDER VALDIVIA ROJAS	CANCELACION PRACTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-01-2024 AL 31-01-2024 EN LA UNIDAD DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 02 DE FECHA 03.01.2024.-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	182	230	190
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	60000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
4	223(M)	05/02/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	117	183	231	191
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1443147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	230067
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
4	224(M)	05/02/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	73	184	233	192
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1141950
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	182050
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
4	225(M)	05/02/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	31	185	234	193
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	226(M)	05/02/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	60	186	235	194
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	449765
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	71702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				521467	0
								Total Comprobante		521,467	521,467
4	227(M)	05/02/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	113	187	243	195
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	147772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	228(M)	05/02/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	87	188	244	196
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	229(M)	05/02/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	294	189	245	197
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	175564
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	6327
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	230(M)	05/02/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA DPTO DE TRANSITO. SEGUN CERT. N°16.- Y DEC ALC N° 08 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	13	190	246	198
							01/02/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	231(M)	05/02/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC 4392 DE FECHA 29 DE DIC. DE 2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	28	191	247	199
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	232(M)	05/02/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	121	192	248	200
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	551418
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87907
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	233(M)	05/02/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 4397 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	58	193	249	201
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	503769
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080
4	234(M)	05/02/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	321	194	250	202
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	235(M)	05/02/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	107	195	251	203
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	591502

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800
4	236(M)	05/02/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 239 DE		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	11	196	252	204
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	237(M)	05/02/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	55	197	253	205
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	238(M)	05/02/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	5	198	255	206
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	239(M)	05/02/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	6	199	256	207
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	240(M)	05/02/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	16	200	258	208
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	241(M)	05/02/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	167	201	259	209
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	242(M)	05/02/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO DE 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	66	202	260	210
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	243(M)	05/02/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	17	203	261	211
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	244(M)	05/02/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y DEC ALC N° 117 DE FECHA 11-		BOLETA HONORARIOS	14	204	263	212
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	454964
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72530
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
4	245(M)	05/02/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANCELACION ENERO 2024 SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL APOYO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO SEGUN DEC ALC N° 180 DE FECHA 09-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	22	205	264	213
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	899587

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	143413
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1043000	0
								Total Comprobante		1,043,000	1,043,000
4	246(M)	05/02/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°159 DE FECHA 05-01-2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	22	206	265	214
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	247(M)	05/02/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	19	207	266	215
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	248(M)	05/02/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	25	208	267	216
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	249(M)	05/02/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	4	209	268	217
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	250(M)	05/02/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	18	210	269	218
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1000000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159420
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
4	251(M)	05/02/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DPTO TESORERIA, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°17.- Y DEC ALC N° 30 DE FECHA 04-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	2	211	271	219
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	252(M)	05/02/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	141	212	272	220
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	771241
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	122952
					215-22-08-999-000-000	OTROS				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	253(M)	05/02/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA DE HONORARIOS	92	213	273	221
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755711
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120476
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187
4	254(M)	05/02/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC		BOLETA HONORARIOS	20	214	274	222
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
4	255(M)	05/02/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC N° 3499 DE		BOLETA HONORARIOS	17	215	275	223
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
4	256(M)	05/02/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	15	216	276	224
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95652
					215-22-08-999-000-000	OTROS				695652	0
								Total Comprobante		695,652	695,652
4	257(M)	05/02/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	90	217	277	225
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584732
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93218
					215-22-08-999-000-000	OTROS				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	258(M)	05/02/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	155	218	278	226
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	895302
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	142729
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1038031	0
								Total Comprobante		1,038,031	1,038,031
4	259(M)	05/02/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	49	219	280	227
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-22-08-999-000-000	OTROS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
4	260(M)	05/02/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANC. MES DE ENERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE BAJA TENSION SEGUN DEC. ALC. N° 208/19.01.2024 O.C. 3656-72-SE24		BOLETA HONORARIOS	8	220	281	228
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333333

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53140
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				386473	0
								Total Comprobante		386,473	386,473
4	261(M)	05/02/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	573	221	282	229
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	534481
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88278
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	19260
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019
4	262(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO POR SALDO NO EJECUTADO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 01/02/2024	379	222	240	10
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	479414
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				479414	0
								Total Comprobante		479,414	479,414

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	474(M)	05/02/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS	24	0	284	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
3	475(M)	05/02/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024		BOLETA HONORARIOS	232	0	285	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1170561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561
3	476(M)	05/02/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024		BOLETA HONORARIOS	9	0	286	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	477(M)	05/02/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR E ARQUEROS, SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	404	0	287	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	187513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187513	0
								Total Comprobante		187,513	187,513
3	478(M)	05/02/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024.		BOLETA HONORARIOS	164	0	288	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250065	0
								Total Comprobante		250,065	250,065
3	479(M)	05/02/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	203	0	289	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250838	0
								Total Comprobante		250,838	250,838

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	480(M)	05/02/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	233	0	290	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	407680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				407680	0
								Total Comprobante		407,680	407,680
3	481(M)	05/02/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	48	0	291	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291520	0
								Total Comprobante		291,520	291,520
3	482(M)	05/02/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	236	0	292	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250018	0
								Total Comprobante		250,018	250,018

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	483(M)	05/02/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	175	0	293	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	208000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				208000	0
								Total Comprobante		208,000	208,000
3	484(M)	05/02/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	207	0	294	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	349440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				349440	0
								Total Comprobante		349,440	349,440
3	485(M)	05/02/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	176	0	295	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250018	0
								Total Comprobante		250,018	250,018

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	486(M)	05/02/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	184	0	296	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	138576
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				138576	0
								Total Comprobante		138,576	138,576
3	487(M)	05/02/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 OBLIGA POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	282	0	297	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	305558
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				305558	0
								Total Comprobante		305,558	305,558
3	488(M)	05/02/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	312	0	298	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	311896
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				311896	0
								Total Comprobante		311,896	311,896

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	489(M)	05/02/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MES DE ENERO POR SERVICIO DE MONITORA DE VOLEIBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS	307	0	299	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	282656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				282656	0
								Total Comprobante		282,656	282,656
3	490(M)	05/02/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	44	0	300	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	240000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
								Total Comprobante		240,000	240,000
3	491(M)	05/02/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS	270	0	301	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	209548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				209548	0
								Total Comprobante		209,548	209,548

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	492(M)	05/02/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	299	0	302	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200256
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200256	0
								Total Comprobante		200,256	200,256
3	493(M)	05/02/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	494	0	303	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	248765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				248765	0
								Total Comprobante		248,765	248,765
3	494(M)	05/02/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	88	0	304	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	411400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				411400	0
								Total Comprobante		411,400	411,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	495(M)	05/02/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	574	0	305	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	272000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				272000	0
								Total Comprobante		272,000	272,000
3	496(M)	05/02/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR PARA CENTRO DE DIA COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4398 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	8	0	306	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	543699
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
3	497(M)	05/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	POR LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-3-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	8435	0	307	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	285600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				285600	0
								Total Comprobante		285,600	285,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	498(M)	05/02/2024	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-29-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	6064	0	308	0
							29/01/2024				
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1083424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1083424	0
								Total Comprobante		1,083,424	1,083,424
3	499(M)	05/02/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	256	0	309	0
							01/02/2023				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	111250
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250
3	500(M)	05/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-117-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	500	0	310	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	761600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				761600	0
								Total Comprobante		761,600	761,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	501(M)	05/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO Y NOCHE DEL FOLCLOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-109-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	252	0	311	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	595000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				595000	0
								Total Comprobante		595,000	595,000
3	502(M)	05/02/2024	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE WC Y DOS ESPEJOS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PLAZA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 189/30.01.2024		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	32	0	312	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1041250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1041250	0
								Total Comprobante		1,041,250	1,041,250
3	503(M)	05/02/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°158.- ORDEN DE COMPRA N°3656-96-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	28092	0	313	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				1359361	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1359361
								Total Comprobante		1,359,361	1,359,361

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	504(M)	05/02/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFROMATICOS TORRES	POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALE. CERT DISPONIBILIDAD N°158. ORDEN DE COMPRA N° 3656-94-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA	2519	0	314	0
							26/01/2024				
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				1594076	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1594076
								Total Comprobante		1,594,076	1,594,076
3	505(M)	05/02/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	SE OBLIGA POR CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°22.- Y		BOLETA HONORARIOS	947	0	315	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
3	506(M)	05/02/2024	76097114-6	COMERCIAL PC DEPORTES LTDA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CLASES DE NATACION QUE SE REALIZARAN EN LA PISCINA MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 4, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	977	0	316	0
							22/01/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	189924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189924	0
								Total Comprobante		189,924	189,924

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	507(M)	05/02/2024	76468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA	ADQUISICION DE BOTIN EDELBROCK ED 202, ORDEN DE PEDIDO 5, SECPLA		FACTURA ELECTRONICA	101632	0	317	0
							19/01/2024				
										0	0
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	59490
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				59490	0
								Total Comprobante		59,490	59,490
3	508(M)	05/02/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	INSTALACION DE 54 CAMAS EN LICEO AGUSTIN ROSS DE LA LOCALIDAD DE PICHILEMU PARA EL DIA 27/01/2024 CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES, ORDEN DE PEDIDO 6, SECPLA		BOLETA HONORARIOS	16	0	318	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	157053
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				157053	0
								Total Comprobante		157,053	157,053
3	509(M)	05/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	POR CONTRATACION DE PRODUCTORA ENCARGADA DE DESARROLLAR EVENTO "FERIA EXPO" EL 12-01-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°112.- ORDEN DE COMPRA N°3656-46-AGG24		FACTURA ELECTRONICA	251	0	319	0
							29/01/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1547000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1547000	0
								Total Comprobante		1,547,000	1,547,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	510(M)	05/02/2024	76280703-3	COMERCIAL CARREÑO OSORIO SPA	POR CONFECCION DE INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO EN EDIFICIO PLAZA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°79.- ORDEN DE COMPRA N°3656-97-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	1202	0	320	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	760767
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				760767	0
								Total Comprobante		760,767	760,767
3	511(M)	05/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	POR SUMIISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARRILLADO Y BAÑO QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-40-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	8414	0	321	0
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	154700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
3	512(M)	05/02/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	101	0	322	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	252381
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				252381	0
								Total Comprobante		252,381	252,381

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	513(M)	05/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA DE VOLEY PLAYA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°122.- O.C 3656-73-AG24		FACTURA ELECTRONICA	208	0	323	0
							25/01/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	340001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				340001	0
								Total Comprobante		340,001	340,001
3	514(M)	05/02/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	4	0	324	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0
								Total Comprobante		180,000	180,000
3	515(M)	05/02/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANCEACION MES DE ENERO 20234 POR POR CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PISCINA MUNICIPAL POR ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°78 Y DEC ALC N° 168		BOLETA HONORARIOS	48	0	326	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	517(M)	05/02/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	137	0	327	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
3	518(M)	05/02/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	22	0	328	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
3	519(M)	05/02/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	24	0	329	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	520(M)	05/02/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	16	0	330	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	521(M)	05/02/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	17	0	331	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
3	522(M)	05/02/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	15	0	332	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	523(M)	05/02/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	102	0	333	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1793543
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1793543	0
								Total Comprobante		1,793,543	1,793,543
								Total Dia:		111,403,560	111,403,560
1	33(M)	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				50485	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				85784	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				51472	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				12868	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				22664	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				64342	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				3217	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				21822	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				36370	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				817168	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				299183	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				353888	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				60087	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	36370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	210405
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1218600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	413975
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9316538	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				36370	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4124260
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3098662
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	217020

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	50485
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	85784
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	51472
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	12868
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	22664
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	64342
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	3217
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	21822
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	36370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	817168
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	299183
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	353888
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	60087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600
									Total Comprobante	11,232,258	11,232,258

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	71(M)	06/02/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°207.-		Rendición	4	0		0
							05/02/2024				
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	584490
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	584490
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				584490	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				584490	0
								Total Comprobante		1,168,980	1,168,980
5	72(M)	06/02/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	POR REPOSICION DE FONDO POR RENDIR RENOVABLE. CERT. DISPONIBILIDAD N°201.-		Rendición	1	0		0
							08/01/2024				
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	333810
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15600	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	147831
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				147831	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	170379

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				170379	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15600	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				318210	0
								Total Comprobante		667,620	667,620
5	73(M)	06/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	PARA LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL AMN TENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES S/CERTIFICADO NRO 142/ 17.01.2024.-		Certificado 17/01/2024	142	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	452200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	452200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				452200	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				452200	0
								Total Comprobante		904,400	904,400
4	263(M)	06/02/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **CHEQUE**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	3597045	69274	195	230
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	264(M)	06/02/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 3 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	522	223	236	17
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	295537
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				355000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	48812
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	10651
									Total Comprobante	355,000	355,000
4	265(M)	06/02/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO PSICOLOGA PROGRAMA VINCULOS VERSION 16 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	52	224	238	18
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	543375
					114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN				630000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	86625
									Total Comprobante	630,000	630,000
4	266(M)	06/02/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR APOYO SOCIAL, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SESION 3, PRODUCTO 2 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	62	225	241	19
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	86250
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	13750
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	267(M)	06/02/2024	13647270-4	CAROLINA LORENA SIERRALTA VELIZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA CEDIAM //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	103	226	239	11
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	639975
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				742000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	102025
								Total Comprobante		742,000	742,000
4	268(M)	06/02/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE ENERO 2024/ **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/01/2024	37215	227	185	231
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	172370
					215-22-05-002-000-000	AGUA				172370	0
								Total Comprobante		172,370	172,370

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	269(M)	06/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC.POR CONTRATACION DE PRODUCTORA ENCARGADA DE DESARROLLAR ACTIVIDAD CULTURAL PARA PERSONAS MAYORES. MEDIANTE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°102.- O.C 3656-70-		FACTURA ELECTRONICA	209	228	192	232
							25/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1920001
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1920001	0
								Total Comprobante		1,920,001	1,920,001
4	270(M)	06/02/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	CANC. CORRESPONDIENTE A ESPACIO RADIAL. PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	637	229	197	233
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	271(M)	06/02/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 Y N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES.- *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2951	230	203	234
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	97720
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97720	0
								Total Comprobante		97,720	97,720

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	272(M)	06/02/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°166, N° 461, N° 466, N°558 Y N°167 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO.*TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2404	231	206	235
							30/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	77890
					215-22-05-002-000-000	AGUA				77890	0
									Total Comprobante	77,890	77,890
4	273(M)	06/02/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANCELACION DE ARRIENDO RECINTO ESTACION PARA EL USO DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO 2022 A ENERO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	95216	232	220	236
							27/02/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2995229
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2995229	0
									Total Comprobante	2,995,229	2,995,229
4	274(M)	06/02/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°190.-		Rendición	1	233	228	237
							30/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	569741
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				569741	0
									Total Comprobante	569,741	569,741

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	275(M)	06/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES*TRANSFER**		Rendición	2	234	229	238
							30/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	210200
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				210200	0
									Total Comprobante	210,200	210,200
4	276(M)	06/02/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PARA GENERAR PAGO PARCIALIZADO DE MEMBRESIA ANUAL 2024 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES (150 UTM) S/CERTIFICADO NRO 195/ 31.01.2024.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	368	235	237	239
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9651450
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				9651450	0
									Total Comprobante	9,651,450	9,651,450
4	277(M)	06/02/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE COORDINADOR DE OFICINA LOCAL DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	272	236	242	240
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	144560
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1051344	0
									Total Comprobante	1,051,344	1,051,344

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	278(M)	06/02/2024	77501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	POR GENERAR PAGO DE EQUIPO DE RELOJ CONTROL PORTATIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°181.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	24006	237	254	241
							05/09/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	301070
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				301070	0
								Total Comprobante		301,070	301,070
4	279(M)	06/02/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	CANC. POR ADQUISICION DE VIBRADOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-93-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	223	238	257	242
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1272705
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1272705	0
								Total Comprobante		1,272,705	1,272,705
4	280(M)	06/02/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CANC.POR CONTRATACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	214	239	262	243
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135000
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	281(M)	06/02/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3" MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°183.- **TRASNFER**//CEDIDO A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS		FACTURA ELECTRONICA	57	240	270	244
							23/01/2024				
										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
3	524(M)	06/02/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA COMUNAL DE DEPORTES Y CASONA MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024		BOLETA HONORARIOS	333	0	334	0
							02/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
3	525(M)	06/02/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024		BOLETA HONORARIOS	340	0	335	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	372521
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				372521	0
								Total Comprobante		372,521	372,521

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	526(M)	06/02/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. PARA USO EN CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-119-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	2829	0	336	0
							02/02/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	935470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				935470	0
								Total Comprobante		935,470	935,470
3	527(M)	06/02/2024	11200700-8	EDUARDO DEL C. URRA VALLEJOS	POR PINTADO DE 43 PASOS PEATONALES Y 14 SALTOS. SEGUN CERT. DISPONIBILDAD N°171. ORDEN DE COMPRA N°3656-110-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	1109	0	337	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				0	14619750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14619750	0
								Total Comprobante		14,619,750	14,619,750
3	528(M)	06/02/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	TRASLADO DE 54 CAMAS EN LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU HACIA LA COMUNA DE REQUINOA PARA EL DIA 5 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD DE ADULTOS		BOLETA HONORARIOS	17	0	338	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	170340
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				170340	0
								Total Comprobante		170,340	170,340

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	529(M)	06/02/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	POR ENTREGA DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE FRANCISCO ANIBAL PECHOANTE LIRA, CERT. DISPONIBILIDAD N°202.		DECRETO ALCALDICIO 06/02/2024	404	0	341	0
										0	0
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				0	190000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190000	0
								Total Comprobante		190,000	190,000
3	530(M)	06/02/2024	20661599-0	ROMINA ALEJANDRA ROJAS GALDAMEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE SEGUN DEC. ADM. N°01 DE FECHA 03-01-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 06/02/2024	2	0	343	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	531(M)	06/02/2024	21911416-8	CARLOS ABDUL-HAMID PEREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN DEC. ADM. N°1963 DE FECHA / 29-11-2023.		CERTIFICADO DE PAGO 06/02/2024	3	0	348	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	532(M)	06/02/2024	22002254-4	RAFAEL AYALA ZAMORANO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN DEC. ADM. N°1863 DE FECHA /14-11-2023		CERTIFICADO DE PAGO 06/02/2024	4	0	351	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	533(M)	06/02/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN DEC. ADM. N°35 DE FECHA 09-01-		CERTIFICADO DE PAGO 06/02/2024	5	0	354	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	534(M)	06/02/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 01/02/2024	6	0	357	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	24000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24000	0
								Total Comprobante		24,000	24,000
								Total Dia:		62,508,424	62,508,424

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	34(M)	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				2528	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				75157	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				9651	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				25736	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				6434	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				354038	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				590063	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				797864	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				157633	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				28476	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				289545	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				6880	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				70777	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				283111	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				165281	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7585596	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	590063
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	18280
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	93770
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1335271
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	28476
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	815594
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	7585596
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25219739	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				645205	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1996165

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	64524
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	43404
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	2528
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	75157
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	9651
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29100
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	25736
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	6434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	354038
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	590063
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	797864
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	157633
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	28476
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	289545
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6880
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	70777

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	283111
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	165281
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	7585596
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	174171
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	12298568
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	255728
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	242788
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	260911
									Total Comprobante	36,331,994	36,331,994
5	74(M)	07/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 05 DE FEBERO DE 2024		Formulario de Ingresos 05/02/2024	32	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12389394
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9898696	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1385405	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				109572	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	287938
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32171
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1315830	0
								Total Comprobante		12,709,503	12,709,503
5	75(M)	07/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPORISTO DIRECTO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA MUNICIPAL A FONDO COMUN MES DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 07/02/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				13425335	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	13425335
								Total Comprobante		13,425,335	13,425,335
5	76(M)	07/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos 06/02/2024	33	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9316538
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6236278	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				759305	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				898918	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	36370
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1458407	0
								Total Comprobante		9,352,908	9,352,908
4	531(M)	07/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, DESDE FONDOS GENERALES A LA CUENTA FONDO COMUN.- **CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 06/02/2024	406	69275	359	279
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	13425335
					214-09-12-000-000-000	OTROS				13425335	0
								Total Comprobante		13,425,335	13,425,335
4	532(M)	07/02/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	80	241	279	245
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755711
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120476
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	533(M)	07/02/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	24	242	284	246
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	123750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
4	534(M)	07/02/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	232	243	285	247
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1009609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	160952
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561
3	535(M)	07/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO 2024			0	0	360	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13425335

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				13425335	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		13,975,335	13,975,335
3	536(M)	07/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADE SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-126-SE24		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	254	0	362	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	714000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				714000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	161730
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				187513	0
								Total Comprobante		901,513	901,513

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	537(M)	07/02/2024	10121221-1	OLIVER OGAZ SANDOVAL	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ADULTOS MAYORES PARA PROGRAMA RECREATIVO SOCIAL DE VERANO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°119.- O.C 3656-59-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	1636	0	363	0
							03/06/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	5000000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5000000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	215681
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250065	0
								Total Comprobante		5,250,065	5,250,065
3	538(M)	07/02/2024	78801960-2	JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA. LTDA.	POR ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL PARA BAÑOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL, MEDIANTE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°186.- ORDEN DE COMPRA N°3656-120-CM24..-		FACTURA ELECTRONICA	55712	0	364	0
							02/02/2024				
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	3418513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3418513	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	216348

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34490
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250838	0
								Total Comprobante		3,669,351	3,669,351
3	539(M)	07/02/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	POR PAGO DE SEGUROS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°203.		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	7484708	0	365	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	7365182
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				7365182	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	351624
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	56056
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				407680	0
								Total Comprobante		7,772,862	7,772,862
3	540(M)	07/02/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	CANC. ESTADO DE PAGO N°3 DEL PROYECTO "EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO, COMUNA DE REQUINOA, REGION DE O´HIGGINS" S/CERTIFICADO		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	97	0	367	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				3200981	0
					215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR CHUM				0	3200981

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251436
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40084
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291520	0
								Total Comprobante		3,492,501	3,492,501
3	541(M)	07/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" POR UN PERIODO DE 4 MESES. S/CERTIFICADO NRO 216		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	11167	0	368	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	428400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				428400	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34377
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	7501
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250018	0
								Total Comprobante		678,418	678,418

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	542(M)	07/02/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO- DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE		BOLETA HONORARIOS	134	0	369	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1266135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266135	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179400
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				208000	0
								Total Comprobante		1,474,135	1,474,135
3	543(M)	07/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-61-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	261	0	381	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	100000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				100000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	301392

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48048
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				349440	0
								Total Comprobante		449,440	449,440
3	544(M)	07/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE BACHE EN SECTOR CAMINO A CHUMACO, MEDIANTE TRATO DIRECTO.- SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°47.- O.C 3656-10-SE24		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	107	0	386	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				6646150	0
					215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES				0	6646150
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34377
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	7501
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250018	0
								Total Comprobante		6,896,168	6,896,168
3	545(M)	07/02/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	3	0	393	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	119522
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	19054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				138576	0
								Total Comprobante		318,576	318,576
4	546(M)	07/02/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANCELACION MES DE ENERO 2024 OBLIGA POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	282	255	297	259
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	254377
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	42014
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	9167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				305558	0
								Total Comprobante		305,558	305,558
4	547(M)	07/02/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	312	256	298	260
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	269010

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	42886
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				311896	0
								Total Comprobante		311,896	311,896
4	548(M)	07/02/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MES DE ENERO POR SERVICIO DE MONITORA DE VOLEIBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	307	257	299	261
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	243791
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	38865
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				282656	0
								Total Comprobante		282,656	282,656
4	549(M)	07/02/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	44	258	300	262
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	207000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				240000	0
								Total Comprobante		240,000	240,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	550(M)	07/02/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- <<		BOLETA HONORARIOS	270	259	301	263
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180735
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28813
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				209548	0
								Total Comprobante		209,548	209,548
4	551(M)	07/02/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION DE ENERO 2024 MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	299	260	302	264
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	172721
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	27535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200256	0
								Total Comprobante		200,256	200,256
4	552(M)	07/02/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	494	261	303	265
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	207097

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34205
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	7463
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				248765	0
								Total Comprobante		248,765	248,765
4	553(M)	07/02/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	88	262	304	266
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	354832
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	56568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				411400	0
								Total Comprobante		411,400	411,400
4	554(M)	07/02/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	574	263	305	267
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	234600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	37400
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				272000	0
								Total Comprobante		272,000	272,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	555(M)	07/02/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR PARA CENTRO DE DIA COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4398 DE FECHA 29-12-2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	8	264	306	268
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	468940
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74759
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
4	556(M)	07/02/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	256	265	309	269
							01/02/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95953
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15297
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250
4	557(M)	07/02/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	101	266	322	270
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	217679

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				252381	0
								Total Comprobante		252,381	252,381
4	558(M)	07/02/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	4	267	324	271
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	155250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	24750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
								Total Comprobante		180,000	180,000
4	559(M)	07/02/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANCEACION MES DE ENERO 20234 POR POR CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PISCINA MUNICIPAL POR ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°78 Y DEC ALC N° 168		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	48	268	326	272
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	457875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	16500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	560(M)	07/02/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	137	269	327	273
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598435
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	21565
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	561(M)	07/02/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	22	270	328	274
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	562(M)	07/02/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	24	271	329	275
							05/02/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	563(M)	07/02/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	16	272	330	276
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	564(M)	07/02/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	17	273	331	277
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	565(M)	07/02/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	102	274	333	278
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1546931
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	246612
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1793543	0
									Total Comprobante	1,793,543	1,793,543
									Total Dia:	142,432,982	142,432,982
1	35(M)	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32108	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				21702	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				95089	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				170646	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				119798	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				199664	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1274009	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				508290	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				321717	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12869	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				51474	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				99729	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	199664
					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	324545
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1902097
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	485789
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5925520	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				199664	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	2810350
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32108
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	217020
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	95089
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	73170
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	170646
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	119798
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	199664
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1274009
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	508290
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	321717
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12869
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	51474
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	99729

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-29
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	53550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	54458
								Total Comprobante		9,041,849	9,041,849
5	77(M)	08/02/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA 05/02/2024	4237642	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	248118
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	248118
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				248118	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				248118	0
								Total Comprobante		496,236	496,236
5	78(M)	08/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE A QUE SE INGRESO UNA LICENCIA A MONTOS POR ACLARAR YA QUE NO HABIA LLEGADO EL LISTADO, AHORA CON RESPAALDO SE HACE EL AJUSTE YA QUE LA LICENCIA CORRESPONDE A FUNC.			1	0		0
										0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				1881219	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	1881219

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				1881219	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1881219
								Total Comprobante		3,762,438	3,762,438
5	79(M)	08/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE DE LA ORDEN DE INGRESO 2141 Y 2203 DE TESORERIA DE FECHA 23.01.2024 DEBIDO A QUE POR ERROR EL SISTEMA CONTABILIZO 2 DUPLICADO DE LICENCIA LA CUENTA FONDOS A			1	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				12934	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	12934
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				12934	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12934
								Total Comprobante		25,868	25,868
4	316(M)	08/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL DEPTO DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO 06/02/2024	408	69276	345	280
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1955928
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1955928	0
								Total Comprobante		1,955,928	1,955,928

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	317(M)	08/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-3-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	8435	275	307	281
							30/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	285600
					215-22-08-999-000-000	OTROS				285600	0
									Total Comprobante	285,600	285,600
4	318(M)	08/02/2024	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-29-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	6064	276	308	282
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1083424
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1083424	0
									Total Comprobante	1,083,424	1,083,424
4	319(M)	08/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	CANC.POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-117-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	500	277	310	283
							30/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	761600
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				761600	0
									Total Comprobante	761,600	761,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	320(M)	08/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANC.POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO Y NOCHE DEL FOLCLOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-109-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	252	278	311	284
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	595000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				595000	0
									Total Comprobante	595,000	595,000
4	321(M)	08/02/2024	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	CANC. POR SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE WC Y DOS ESPEJOS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PLAZA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 189/30.01.2024.-		FACTURA ELECTRONICA	32	279	312	285
							22/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1041250
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1041250	0
									Total Comprobante	1,041,250	1,041,250
4	322(M)	08/02/2024	76074614-2	PC-INBOX SPA	CANC. POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°158.- ORDEN DE COMPRA N°3656-96-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	28092	280	313	286
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1359361
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1359361	0
									Total Comprobante	1,359,361	1,359,361

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	323(M)	08/02/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFROMATICOS TORRES	CANC.POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALE. CERT DISPONIBILIDAD N°158. ORDEN DE COMPRA N°3656-94-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	2519	281	314	287
							26/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1594076
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1594076	0
								Total Comprobante		1,594,076	1,594,076
4	324(M)	08/02/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. POR CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°22.- Y		BOLETA HONORARIOS	947	282	315	288
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68750
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	325(M)	08/02/2024	76097114-6	COMERCIAL PC DEPORTES LTDA.	CANC. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CLASES DE NATACION QUE SE REALIZARAN EN LA PISCINA MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 4, DIDECO.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	977	283	316	289
							22/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	189924
					215-22-04-999-000-000	OTROS				189924	0
								Total Comprobante		189,924	189,924

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	326(M)	08/02/2024	76468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA	CANC. POR ADQUISICION DE BOTIN EDELBROCK ED 202, ORDEN DE PEDIDO 5, SECPLA.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	101632	284	317	290
							19/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	59490
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				59490	0
									Total Comprobante	59,490	59,490
4	327(M)	08/02/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANC. POR INSTALACION DE 54 CAMAS EN LICEO AGUSTIN ROSS DE LA LOCALIDAD DE PICHILEMU PARA EL DIA 27/01/2024 CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES, ORDEN DE PEDIDO 6, SECPLA.-		BOLETA HONORARIOS	16	285	318	291
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135458
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	21595
					215-22-08-999-000-000	OTROS				157053	0
									Total Comprobante	157,053	157,053
4	328(M)	08/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANC.POR CONTRATACION DE PRODUCTORA ENCARGADA DE DESARROLLAR EVENTO "FERIA EXPO" EL 12-01-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°112.- ORDEN DE COMPRA N°3656-46-AGG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	251	286	319	292
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1547000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1547000	0
									Total Comprobante	1,547,000	1,547,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	329(M)	08/02/2024	76280703-3	COMERCIAL CARREÑO OSORIO SPA	CANC. POR CONFECCION DE INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO EN EDIFICIO PLAZA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°79.- ORDEN DE COMPRA N°3656-97-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	1202	287	320	293
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	760767
					215-22-08-999-000-000	OTROS				760767	0
									Total Comprobante	760,767	760,767
4	330(M)	08/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR SUMIISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARRILLADO Y BAÑO QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-40-SE24.**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	8414	288	321	294
							24/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0
									Total Comprobante	154,700	154,700
4	331(M)	08/02/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	15	289	332	295
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
									Total Comprobante	718,841	718,841

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	332(M)	08/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA DE VOLEY PLAYA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°122.- O.C 3656-73-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	208	290	323	296
							25/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	340001
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				340001	0
									Total Comprobante	340,001	340,001
4	333(M)	08/02/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA COMUNAL DE DEPORTES Y CASONA MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	333	291	334	297
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	147772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
									Total Comprobante	1,074,707	1,074,707
4	334(M)	08/02/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	340	292	335	298
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310124
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51222

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	11175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				372521	0
								Total Comprobante		372,521	372,521
4	335(M)	08/02/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. PARA USO EN CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-119-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2024	2829	293	336	299
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	935470
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				935470	0
								Total Comprobante		935,470	935,470
4	336(M)	08/02/2024	11200700-8	EDUARDO DEL C. URRA VALLEJOS	CANC. POR PINTADO DE 43 PASOS PEATONALES Y 14 SALTOS. SEGUN CERT. DISPONIBILDAD N°171. ORDEN DE COMPRA N°3656-110-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	1109	294	337	300
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14619750
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				14619750	0
								Total Comprobante		14,619,750	14,619,750
4	337(M)	08/02/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. POR TRASLADO DE 54 CAMAS EN LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU HACIA LA COMUNA DE REQUINOA PARA EL DIA 5 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD DE ADULTOS		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	17	295	338	301
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	146918

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	23422
					215-22-08-999-000-000	OTROS				170340	0
								Total Comprobante		170,340	170,340
4	338(M)	08/02/2024	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	183	296	339	302
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1139535
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				1321200	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	181665
								Total Comprobante		1,321,200	1,321,200
4	339(M)	08/02/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 CORRESPONDIENTE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	61	297	340	303
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	531041
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				615700	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84659
								Total Comprobante		615,700	615,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	340(M)	08/02/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	CANC. POR APORTE FUNERARIO A FAVOR DE FRANCISCO ANIBAL PECHOANTE LIRA, CERT. DISPONIBILIDAD N°202..-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	404	298	341	304
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	190000
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	341(M)	08/02/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR EL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°207.-**TRANSFER**		Rendición	4	299	342	305
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584490
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				584490	0
									Total Comprobante	584,490	584,490
4	342(M)	08/02/2024	20661599-0	ROMINA ALEJANDRA ROJAS GALDAMEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE SEGUN DEC. ADM. N°01 DE FECHA 03-01-2024. << TRANSFER >>		CERTIFICADO DE PAGO	2	300	343	306
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	343(M)	08/02/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	POR REPOSICION DE FONDO POR RENDIR RENOVABLE ADMINISTRADOS POR EL DEPTO. DE SECPLA. CERT. DISPONIBILIDAD N°201.-*TRANSFER**		Rendición	1	301	344	307
							08/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333810
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				333810	0
								Total Comprobante		333,810	333,810
4	344(M)	08/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	PARA LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES (SECPLA) S/CERTIFICADO NRO 142/ 17.01.2024.-**TRANSFER**		Rendición	3	302	347	308
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	452200
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				452200	0
								Total Comprobante		452,200	452,200
4	345(M)	08/02/2024	21911416-8	CARLOS ABDUL-HAMID PEREZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN DEC. ADM. N°1963 DE FECHA / 29-11-2023. << TRANSFER		CERTIFICADO DE PAGO	3	303	348	309
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	346(M)	08/02/2024	69061300-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	193	304	350	310
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	52780
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				52780	0
									Total Comprobante	52,780	52,780
4	347(M)	08/02/2024	22002254-4	RAFAEL AYALA ZAMORANO	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SEGUN DEC. ADM. N°1863 DE FECHA /14-11-2023 << TRANSFER		CERTIFICADO DE PAGO	4	305	351	311
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000
4	348(M)	08/02/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	191	306	352	312
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201796
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				201796	0
									Total Comprobante	201,796	201,796

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	349(M)	08/02/2024	69264800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	194	307	353	313
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80785
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				80785	0
									Total Comprobante	80,785	80,785
4	350(M)	08/02/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN DEC. ADM. N°35 DE FECHA 09-01-		CERTIFICADO DE PAGO	5	308	354	314
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000
4	351(M)	08/02/2024	69110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE TALCA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	197	309	355	315
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19461
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				19461	0
									Total Comprobante	19,461	19,461

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	352(M)	08/02/2024	69255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	192	310	356	316
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88821
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				88821	0
									Total Comprobante	88,821	88,821
4	353(M)	08/02/2024	69100400-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RAUCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	195	311	358	317
							18/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	41379
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				41379	0
									Total Comprobante	41,379	41,379
3	546(M)	08/02/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 4391 DE FECHA 29-12-2024		BOLETA HONORARIOS	25	0	398	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1436776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1436776	0
									Total Comprobante	1,436,776	1,436,776

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	547(M)	08/02/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CONTRATACION DE MONITORA DE TALLER DE BALLET DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	157	0	399	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
3	548(M)	08/02/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR DE PROGRAMA RADIAL FOLCLORICO Y MONITOR DE FOLCLOR SEGUN DEC ALC N° 221 DE FECHA 22.01.2024		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	462	0	400	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	289784
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				289784	0
								Total Comprobante		289,784	289,784
								Total Dia:		50,227,011	50,227,011
1	36(M)	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				39943	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				58239	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3217	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				61123	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				12868	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8794	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				39046	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				65075	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				160860	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				93294	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				103549	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				104744	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	65075
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	171316
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	306068
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	208293
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7995591	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				205397	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2893974
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3840841
					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	58239
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3217
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	61123
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	12868
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8794
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	39046
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	65075
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	160860
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	93294
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	104744
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	639510

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	7350
								Total Comprobante		8,951,740	8,951,740
5	80(M)	09/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CONTABILIZACION DE DEVENGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES GENERADAS DESPUES DEL DEVENGAMIENTO GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2024.-D/ALC. N° 263-268-269.-		Formulario de Ingresos 09/02/2024	1	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				7960612	0
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				130212	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	8090824
								Total Comprobante		8,090,824	8,090,824
5	81(M)	09/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos 07/02/2024	34	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	25219739
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10223207	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				435847	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				12298568	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	645205

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				890490	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2016832	0
								Total Comprobante		25,864,944	25,864,944
5	82(M)	09/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1214 PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA 2023		MEMO	3493463			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	1000000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	83(M)	09/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1227 "PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2024"		MEMO	558267			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	300000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
5	84(M)	09/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos 08/02/2024	35	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5925520

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1450691	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	199664
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4674493	0
								Total Comprobante		6,125,184	6,125,184
4	354(M)	09/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024, CUENTA FONDOS EXTERNOS // CHEQUE //			2839		395	12
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	494417
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				464969	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				29448	0
								Total Comprobante		494,417	494,417
4	355(M)	09/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024, CUENTA FONDOS MIDEPLAN // CHEQUE //			1095		396	20
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1847543
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				1781543	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				66000	0
								Total Comprobante		1,847,543	1,847,543

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	356(M)	09/02/2024	12367088-4	MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA	CANC. DE VIATICO POR ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU, DESDE EL 28.01 AL 31.01 AL 100% 3 DIAS Y 1 DIA AL 40% SE EXTENDIO ESTADIA DESDE EL 31.01		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2024	330	69277	371	318
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	330566
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				330566	0
								Total Comprobante		330,566	330,566
4	357(M)	09/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024, CUENTA GENERAL , REMUNERACIONES , HONORARIOS E IMPUESTO FERIAS LIBRES // CHEQUE //				69278	394	319
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4023733
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				4023733	0
								Total Comprobante		4,023,733	4,023,733
4	358(M)	09/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO 2024				312	360	14
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	13425335
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				13425335	0
								Total Comprobante		13,425,335	13,425,335

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	359(M)	09/02/2024	6856200-7	JUAN CARLOS RINCONES GALLARDO	CANC. ESTADO DE PAGO NRO. 3 MAS RETENCIONESPOR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA" SEGUN DEC. ALC.N°		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	215	313	232	320
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16709401
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2663818
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				19373219	0
								Total Comprobante		19,373,219	19,373,219
4	360(M)	09/02/2024	69081200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO 18/01/2024	196	314	349	321
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	41379
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				41379	0
								Total Comprobante		41,379	41,379
4	361(M)	09/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANC. POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-126-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	254	315	362	322
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	714000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714000	0
								Total Comprobante		714,000	714,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	362(M)	09/02/2024	78801960-2	JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA. LTDA.	CANC.POR ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL PARA BAÑOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL, MEDIANTE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 186.- ORDEN DE COMPRA N°3656-120-CM24..-		FACTURA ELECTRONICA	55712	316	364	323
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3418513
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3418513	0
									Total Comprobante	3,418,513	3,418,513
4	363(M)	09/02/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	POR PAGO DE SEGUROS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°203.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	7484708	317	365	324
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7365182
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				7365182	0
									Total Comprobante	7,365,182	7,365,182
4	364(M)	09/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	CANC. CORRESPONDIENTE AL "SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" MES DE ENERO 2024. S/CERTIFICADO NRO 216 07.02.2024./O.C 3656-324-		FACTURA ELECTRONICA	11167	318	368	325
							16/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	428400
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				428400	0
									Total Comprobante	428,400	428,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	365(M)	09/02/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO- DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE		BOLETA HONORARIOS	134	319	369	326
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1092041
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	174094
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1266135	0
								Total Comprobante		1,266,135	1,266,135
4	366(M)	09/02/2024	14248024-7	SUSANA DIAZ URZUA	CANC. DE VIATICO POR ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU, DESDE EL 28.01 AL 31.01 AL 100% 3 DIAS Y 1 DIA AL 40% SE EXTENDIO ESTADIA DESDE EL 31.01		COMETIDO FUNCIONAL	250	320	370	327
							15/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	330566
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				330566	0
								Total Comprobante		330,566	330,566
4	367(M)	09/02/2024	19678865-4	ANDY PATRICIO GONZALEZ SILVA	CANCELACION DE COMETIDO POR TRASLADO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00HRS Y FECHA DE REGRESO 21-01-2024 A LAS 18:00		COMETIDO FUNCIONAL	319	321	372	328
							18/01/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	368(M)	09/02/2024	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	CANC. VIATICO POR VISITA A ADULTOS MAYORES A LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU LOS DIAS 22-26 Y 31 DE ENERO AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 17/01/2024	286	322	373	329
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98403
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				98403	0
								Total Comprobante		98,403	98,403
4	369(M)	09/02/2024	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	CANC. VIATICO POR VISITA A ADULTOS MAYORES A LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU EL DIA 29.01.2024		COMETIDO FUNCIONAL 25/01/2024	358	323	374	330
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32801
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				32801	0
								Total Comprobante		32,801	32,801
4	370(M)	09/02/2024	11276632-4	ROBERTO BRATH ROMERO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR. FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 HRS Y FECHA DE REGRESO 21/01/2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	320	324	375	331
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	371(M)	09/02/2024	15804771-3	GONZALEZ GONZALEZ VALESKA	CANC. DE VIATICO POR COORDINACIÓN VIAJES ADULTOS MAYORES AL BALNEARIO DE PICHILEMU EL DIA 21-26 Y 31 AL 40% //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 16/01/2024	260	325	377	332
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	90516
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				90516	0
									Total Comprobante	90,516	90,516
4	372(M)	09/02/2024	10053493-2	CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA TRAMITE DE AUTORIZACION PARA DONACION DE 2 PROPIEDADES MUNICIPALES CON FECHA DE SALIDA		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2024	333	326	378	333
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30172
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
4	373(M)	09/02/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	CANC. DE VIATICO POR COORDINACIÓN VIAJES ADULTOS MAYORES AL BALNEARIO DE PICHILEMU EL DIA 21-22-26 Y 31 AL 40% //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 16/01/2024	259	327	379	334
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	120688
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				120688	0
									Total Comprobante	120,688	120,688

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	374(M)	09/02/2024	8196619-2	MARIA ISABEL RIVEROS SOTO	CANCELACION DE VIATICO CORRSPONDIENTE A LA INVITACION DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES EN SANTIAGO /SALIDA 17/01-2024 A LAS 07:30 Y REGRESO EL 17/01/2024 A LAS 14:15 <<TRANSFER>>		COMETIDO FUNCIONAL	282	328	380	335
							17/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30172
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172
4	375(M)	09/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC.POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-61-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	261	329	381	336
							05/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	376(M)	09/02/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	CANC. DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 22 AL 25 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40% //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	253	330	382	337
							15/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208134
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				208134	0
									Total Comprobante	208,134	208,134

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	377(M)	09/02/2024	10161847-1	JOSE ANTONIO HORTA POBLETE	CANCELACION DE VIATICO POR EXTENSION DE ESTADIA ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS PICHILEMU DESDE EL 05-02-2024 A LAS 07:00 AL 05-02-2024 A LAS 00:00 <<		COMETIDO FUNCIONAL	523	331	383	338
							02/02/2024				
										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	378(M)	09/02/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 22 AL 25 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40% //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	331	332	384	339
							22/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208134
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				208134	0
								Total Comprobante		208,134	208,134
4	379(M)	09/02/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE POR TRASLADO DE PROFESIONALES PARA COORDINAR ESTADIA DE ADULTOS MAYORES EN BALNEARIO DE PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 31-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL	313	333	385	340
							18/01/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	380(M)	09/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANC. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE BACHE EN SECTOR CAMINO A CHUMACO, MEDIANTE TRATO DIRECTO.- SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°47.- O.C 3656-10-		FACTURA ELECTRONICA	107	334	386	341
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6646150
					215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES				6646150	0
								Total Comprobante		6,646,150	6,646,150
4	381(M)	09/02/2024	13058601-5	CRISTINA ACUÑA VALDES	CANC. DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 25 AL 28 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40% //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	252	335	387	342
							15/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208134
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				208134	0
								Total Comprobante		208,134	208,134
4	382(M)	09/02/2024	11554690-2	JUAN CARLOS NAVARRETE RUBIO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CAMA A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 Y REGRESO 21-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL	321	336	388	343
							18/01/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	383(M)	09/02/2024	11554690-2	JUAN CARLOS NAVARRETE RUBIO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ADULTOS MAYORES AGRUPACION EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 25-01-2024 A LAS 16:00 Y SALIDA 25-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL	351	337	389	344
							25/01/2024				
										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	384(M)	09/02/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES EL CIRCULO A BALNEARIO PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 25-01-2024 A LAS 19:00 Y REGRESO A LAS 25-01-		COMETIDO FUNCIONAL	205	338	390	345
							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
4	385(M)	09/02/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A CONTROL FUNDACION TELETON CON FECHA DE SALIDA 22-02-2024 A LAS 07:00HRS Y REGRESO 22-02-		COMETIDO FUNCIONAL	202	339	391	346
							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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	386(M)	09/02/2024	17329061-6	ROJAS PAVEZ PATRICIA ESMERALDA	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE APOYO EN ATENCION A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU CON 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40% FECHA DE SALIDA 25-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL	251	340	392	347
							15/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208134
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				208134	0
									Total Comprobante	208,134	208,134
4	387(M)	09/02/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	3	341	393	348
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	155250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	24750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000
4	388(M)	09/02/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 4391 DE FECHA 29-12-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	25	342	398	349
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	197557

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	389(M)	09/02/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE MONITORA DE TALLER DE BALLET DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023 <<		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	157	343	399	350
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89490
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
4	390(M)	09/02/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR DE PROGRAMA RADIAL FOLCLORICO Y MONITOR DE FOLCLOR SEGUN DEC ALC N° 221 DE FECHA 22.01.2024 << TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	462	344	400	351
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	249939
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	39845
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				289784	0
								Total Comprobante		289,784	289,784
4	391(M)	09/02/2024	16933524-9	PABLO NICANOR ROGERS GALVEZ	CANC. POR CONTRATACION MUSICO VIOLINISTA E INTERPRETE DE TANGO Y FORMAR PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNA/O.C 3656-135-SE24.-**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 03/02/2024	19	345	361	13
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	431250
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				500000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	68750
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	392(M)	09/02/2024	16252162-4	CRISTIAN ADRIAN JORQUERA RAMOS	CANC. POR MUSICO E INTERPRETE BANDA DE MUSICA ANIME PARA PROYECTO FNDR 8% PRIMAVERA EN ESCENA./O.C 3656-134-SE24		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	5	346	366	14
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	345000
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				400000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	55000
								Total Comprobante		400,000	400,000
4	393(M)	09/02/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	CANC. ESTADO DE PAGO N°3 DEL PROYECTO "EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO, COMUNA DE REQUINOA, REGION DE O´HIGGINS" S/CERTIFICADO		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	97	347	367	15
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	3200981
					215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR CHUM				3200981	0
								Total Comprobante		3,200,981	3,200,981

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	549(M)	09/02/2024	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS 07/02/2024	72	0	404	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000
3	550(M)	09/02/2024	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	66	0	405	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000
								Total Dia:		119,927,382	119,927,382
1	37(M)	10/02/2024			Ingresos día 10/02/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				11941	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				19901	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				5254	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	19901
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11941
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5254
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17195	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				19901	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	11941
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	19901
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5254
									Total Comprobante	74,192	74,192
									Total Dia:	74,192	74,192
1	38(M)	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				187648	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				12868	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				26520	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				25737	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				23762	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				39602	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				810732	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				228410	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				128687	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				19418	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	39602
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	227036
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1088641
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	148105
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6929902	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				39602	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2952494
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	129048
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	86808
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	187648
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	12868
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	26520
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	25737
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	23762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	39602
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	810732
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	228410
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	128687
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	19418
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	436140

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1831182
								Total Comprobante		8,472,888	8,472,888
5	85(M)	12/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESP DIA 09.02.2024		Formulario de Ingresos 09/02/2024	36	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7995591
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3452460	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				151100	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	205397
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				237302	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4360126	0
								Total Comprobante		8,200,988	8,200,988
5	86(M)	12/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 10 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos 12/02/2024	37	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17195
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19901
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				37096	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		37,096	37,096
3	551(M)	12/02/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES, MES DE ENERO 2024.		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	230	0	406	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1399999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1399999	0
								Total Comprobante		1,399,999	1,399,999
3	552(M)	12/02/2024	77838743-3	MASOTERAPIA KAREN CATALINA SALAZAR GALVEZ E.I.R.L.	POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS PARTICIPANTES DE SEMANA DE LOS LIRIOS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°172.- ORDEN DE COMPRA N°3656-104-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	6	0	407	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	279650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				279650	0
								Total Comprobante		279,650	279,650
3	553(M)	12/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR INICIO LICITACION PARA CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTA DE SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2024.SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°26.-O.C 3656-8-SE24		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	290	0	408	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	16990000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16990000	0
								Total Comprobante		16,990,000	16,990,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	554(M)	12/02/2024	13347045-K	HUGO FRANCISCO LATORRE GONZALEZ	POR CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA "FESTIVAL REGIONAL DE METAL" Y "SUNSET ESTACION". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°98.- O.C 3656-43-AG24		FACTURA ELECTRONICA	158	0	409	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1844500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1844500	0
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500
3	555(M)	12/02/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	POR CONTRATACION DE BUS TRASLADO DELEGACION COMUNAL A CAMPEONATO NACIONAL JOVENES EN SAN PEDRO DE MELIPILLA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°99.- O.C 3656-42-AG24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	90	0	410	0
							20/01/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	380000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				380000	0
								Total Comprobante		380,000	380,000
3	556(M)	12/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA VECINA DEL SECTOR LAS ACACIAS VILLA EL ABRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-111-SE24		FACTURA ELECTRONICA	8482	0	412	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	154700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	557(M)	12/02/2024	6065182-5	ESPINOZA PAVEZ LUISA GABRIELA	REGULARIZACION SERVICIO DE BANQUETERIA TALLER PROGRAMA FAMILIAS/ AUTOCONSUMO REALIZADO EL DIA 11/01/2024, ORDEN DE PEDIDO 5, DIDECO (ERROR DE PROVEEDOR AL COTIZAR)		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	13	0	414	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	72900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				72900	0
									Total Comprobante	72,900	72,900
									Total Dia:	37,832,721	37,832,721
1	39(M)	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				183234	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				25736	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5076	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				654701	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1091168	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				797865	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				276665	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				981232	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				108991	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1091168
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	219046
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1729231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1090223
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9215922	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1091168	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4325008
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1031747
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	130212
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	183234
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	25736

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5076
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	654701
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1091168
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	797865
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	276665
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	981232
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	108991
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	645037
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	12869
								Total Comprobante		14,436,758	14,436,758
5	87(M)	13/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE ANULA EGRESO PAGADO 396 /28.12.2023 PORQUE TRANSFER NO RELIZADO A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL POR DEVOLUCION DE PROYECTO AREAS VERDES POBLACION 28 DE FEBRERO		Otros 13/02/2024	1 0			0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				2577313	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	2577313

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2,577,313	2,577,313
5	88(M)	13/02/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DEL CONCEJO AÑO 2024/ CERTIFICADO NRO 101 09.01.2024.-		Rendición 12/02/2024	1	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	150000
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	150000
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				150000	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
5	89(M)	13/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 12.02.2024		Formulario de Ingresos 12/02/2024	38	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6929902
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5221816	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				906739	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	39602
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				840949	0
								Total Comprobante		6,969,504	6,969,504

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	394(M)	13/02/2024	15993725-9	ERICK FELIPE VIDAL SOTO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 HRS Y FECHA DE REGRESO 21-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	322	348	376	352
										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	395(M)	13/02/2024	10121221-1	OLIVER OGAZ SANDOVAL	CANC. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ADULTOS MAYORES PARA PROGRAMA RECREATIVO SOCIAL DE VERANO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°119.- O.C 3656-59-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2024	1636	349	363	353
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				5000000	0
									Total Comprobante	5,000,000	5,000,000
4	396(M)	13/02/2024	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 07/02/2024	72	350	404	354
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	116875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
									Total Comprobante	850,000	850,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	397(M)	13/02/2024	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024) << TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	66	351	405	355
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	116875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	398(M)	13/02/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024/ O.C 3656-266-SE23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	230	352	406	356
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1399999
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1399999	0
								Total Comprobante		1,399,999	1,399,999
4	399(M)	13/02/2024	77838743-3	MASOTERAPIA KAREN CATALINA SALAZAR GALVEZ E.I.R.L.	CANC.POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS PARTICIPANTES DE SEMANA DE LOS LIRIOS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°172.- ORDEN DE COMPRA N°3656-104-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	6	353	407	357
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	279650
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				279650	0
								Total Comprobante		279,650	279,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	400(M)	13/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	CANC. POR CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTA DE SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2024.SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°26.-O.C 3656-8-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	290	354	408	358
							30/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16990000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				16990000	0
								Total Comprobante		16,990,000	16,990,000
4	401(M)	13/02/2024	13347045-K	HUGO FRANCISCO LATORRE GONZALEZ	CANC.POR CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA "FESTIVAL REGIONAL DE METAL" Y "SUNSET ESTACION". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 98.- O.C 3656-43-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	158	355	409	359
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1844500
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1844500	0
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500
4	402(M)	13/02/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	CANC.POR CONTRATACION DE BUS TRASLADO DELEGACION COMUNAL A CAMPEONATO NACIONAL JOVENES EN SAN PEDRO DE MELIPILLA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°99.- O.C 3656-42-AG24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	90	356	410	360
							20/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	380000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				380000	0
								Total Comprobante		380,000	380,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	403(M)	13/02/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA VECINA DEL SECTOR LAS ACACIAS VILLA EL ABRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-111-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	8482	357	412	361
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0
									Total Comprobante	154,700	154,700
4	404(M)	13/02/2024	6065182-5	ESPINOZA PAVEZ LUISA GABRIELA	REGULARIZACION SERVICIO DE BANQUETERIA TALLER PROGRAMA FAMILIAS/ AUTOCONSUMO REALIZADO EL DIA 11/01/2024, ORDEN DE PEDIDO 5, DIDECO (ERROR DE PROVEEDOR AL COTIZAR)//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	13	358	414	362
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	62876
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	10024
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				72900	0
									Total Comprobante	72,900	72,900
4	405(M)	13/02/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 382 DE FECHA 01 DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	295	359	401	16
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1469888
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1765631	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	242774
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	52969
								Total Comprobante		1,765,631	1,765,631
4	406(M)	13/02/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR LA CONTRATACION DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 01-02-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	56	360	402	17
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946
4	407(M)	13/02/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA EN TERRENO Y PROGRAMA PRODESAL , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 381 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024. <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	322	361	403	18
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	408(M)	13/02/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	PARA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A AGUACOOP, MEDIANTE SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DESTINADA A LA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 DE		DECRETO ALCALDICIO 02/02/2024	387	362	411	19
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	25789918
					114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				25789918	0
								Total Comprobante		25,789,918	25,789,918
3	558(M)	13/02/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 222/08.02.2024/ DECRETO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 12/02/2024	166	0	416	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	3492659
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3492659	0
								Total Comprobante		3,492,659	3,492,659
3	559(M)	13/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE MULTAS AL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL INORME N° 198, SEGUN MEMO N°013 DE FECHA 12/02/2024		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	516	0	417	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	594927
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	95970
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				95970	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				594927	0
								Total Comprobante		690,897	690,897
3	560(M)	13/02/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE SERVICIO ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO ENERO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	269	0	418	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9716350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9716350	0
								Total Comprobante		9,716,350	9,716,350
3	561(M)	13/02/2024	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	POR CANCELACION SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	11911786	0	419	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	28073
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28073	0
								Total Comprobante		28,073	28,073
3	562(M)	13/02/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	438	0	420	0
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		3,570,000	3,570,000
3	563(M)	13/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO°238, FECHA 12/02/2024, MONTO $895.339		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	50609786	0	421	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	276430
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				276430	0
								Total Comprobante		276,430	276,430
3	564(M)	13/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO°238, FECHA 12/02/2024, MONTO $895.339		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	50610005	0	421	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	62859
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				62859	0
								Total Comprobante		62,859	62,859
3	565(M)	13/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO°238, FECHA 12/02/2024, MONTO $895.339		FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	50616992	0	421	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	556050
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				556050	0
								Total Comprobante		556,050	556,050

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	566(M)	13/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REGISTRO CIVIL, MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°199.-		MEMO 09/02/2024	7	0	422	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	5250
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5250	0
							Total Comprobante			5,250	5,250
3	567(M)	13/02/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	TRABAJOS ELECTRICOS SEMANA LIRIANA 2024 PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO , ORDEN DE PEDIDO 7, SECPLA		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	19	0	424	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	146738
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				146738	0
							Total Comprobante			146,738	146,738
3	568(M)	13/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIE ACONDICIONADO Y MATENCIONES. ORDEN DE COMRA N°3656-118-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	499	0	426	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	404600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				404600	0
							Total Comprobante			404,600	404,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	569(M)	13/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION APORTE MUNICIPAL PARA 83 SOCIOS COMITE BIENESTAR CALIDAD PLANTA POR EL VALOR DE $21.066.064.- Y 31 SOCIOS CALIDAD JURIDICA CONTRATA POR $7.868.048.-		DECRETO ALCALDICIO 13/02/2024	535	0	427	0
										0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA				0	21066064
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA				0	7868048
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				21066064	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				7868048	0
									Total Comprobante	28,934,112	28,934,112
									Total Dia:	129,903,269	129,903,269
1	40(M)	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				9309	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				24147	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				356128	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				433178	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6434	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13870	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				28954	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				60642	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				101071	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				784996	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				170501	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				225202	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				54629	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				12000	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				8000	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19303	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				77211	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				73220	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				123700886	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				38100	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	101071
					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	867868
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1051527
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	123700886
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	38100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	469565
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				147431803	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				137250	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4537840
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	2713079
					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	325530
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	24147

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	356128
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	433178
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	50924
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6434
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13870
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	28954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	60642
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	101071
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	784996
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	170501
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	225202
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54629
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12000
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				0	8000
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19303
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	77211

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	73220
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	123700886
					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	57886
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	38100
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	13629060
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
								Total Comprobante		273,802,640	273,802,640
5	90(M)	14/02/2024	76633858-5	MCH SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1225 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA CODIGO BIP 40047762-0		MEMO	8399455			
										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	91(M)	14/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		Formulario de Ingresos	39	0		0
							13/02/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9215922
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5154394	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1732524	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1091168
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1188899	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2231273	0
									Total Comprobante	10,307,090	10,307,090
5	97(M)	14/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 14/02/2024		Formulario de Ingresos 14/02/2024	40	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	147431803
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				909967	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				54774	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1409808	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128991991	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				13629060	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	137250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2573453	0
								Total Comprobante		147,569,053	147,569,053
3	570(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA LOS LIRIOS HNOS CARRERA		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394479565	0	438	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700	0
								Total Comprobante		1,700	1,700
3	571(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394499136	0	438	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8900	0
								Total Comprobante		8,900	8,900
3	572(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394444734	0	438	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146600	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		146,600	146,600
3	573(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA	394523713	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153800	0
								Total Comprobante		153,800	153,800
3	574(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	394443559	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195100	0
								Total Comprobante		195,100	195,100
3	575(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	394483569	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1793800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1793800	0
								Total Comprobante		1,793,800	1,793,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	576(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	394483570	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	609800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				609800	0
								Total Comprobante		609,800	609,800
3	577(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA	394483571	0	438	0
							01/02/2024				
										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	578(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	394483576	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7700	0
								Total Comprobante		7,700	7,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	579(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA	394483577	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20400	0
								Total Comprobante		20,400	20,400
3	580(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394510852	0	438	0
							01/02/2024				
										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	581(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540763 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA DE LOS BOLDOS		BOLETA ELECTRONICA	394515954	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13200	0
								Total Comprobante		13,200	13,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	582(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	394426890	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26900	0
								Total Comprobante		26,900	26,900
3	583(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA		BOLETA ELECTRONICA	394426891	0	438	0
							01/02/2024				
										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	584(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA	394426892	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6800	0
								Total Comprobante		6,800	6,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	585(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA	394483212	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13800	0
								Total Comprobante		13,800	13,800
3	586(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520416	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42900	0
								Total Comprobante		42,900	42,900
3	587(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA	394514731	0	438	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	588(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	21036149	0	438	0
							30/01/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	659400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				659400	0
								Total Comprobante		659,400	659,400
3	589(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394504004	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46200	0
								Total Comprobante		46,200	46,200
3	590(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA	394468902	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700	0
								Total Comprobante		1,700	1,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	591(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394517806	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				224100	0
								Total Comprobante		224,100	224,100
3	592(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394441665	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76500	0
								Total Comprobante		76,500	76,500
3	593(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394493418	0	438	0
							01/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	594(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394455810	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122700	0
								Total Comprobante		122,700	122,700
3	595(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA	394455811	0	438	0
							01/02/2024				
										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
3	596(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394471087	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158700	0
								Total Comprobante		158,700	158,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	597(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394473923	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100900	0
								Total Comprobante		100,900	100,900
3	598(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394461053	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78100	0
								Total Comprobante		78,100	78,100
3	599(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394461054	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				212000	0
								Total Comprobante		212,000	212,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	600(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394521621	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79300	0
								Total Comprobante		79,300	79,300
3	601(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394521622	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77100	0
								Total Comprobante		77,100	77,100
3	602(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394434094	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23400	0
								Total Comprobante		23,400	23,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	603(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468466	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121200	0
								Total Comprobante		121,200	121,200
3	604(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468467	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	322400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				322400	0
								Total Comprobante		322,400	322,400
3	605(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394508867	0	438	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	606(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394508868	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				165100	0
								Total Comprobante		165,100	165,100
3	607(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394446807	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71200	0
								Total Comprobante		71,200	71,200
3	608(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501991	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103000	0
								Total Comprobante		103,000	103,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	609(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394430470	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66200	0
								Total Comprobante		66,200	66,200
3	610(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394430471	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103700	0
								Total Comprobante		103,700	103,700
3	611(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394517857	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61600	0
								Total Comprobante		61,600	61,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	612(M)	14/02/2024	69090100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	POR CONCEPTO PARA GENERAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU DCJT*67 POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	Certificado 08/02/2024	220	0	428	0
									0	0
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	45224
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				45224	0
							Total Comprobante		45,224	45,224
3	613(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394437641	0	438	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	418300
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				418300	0
							Total Comprobante		418,300	418,300
3	614(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394481163	0	438	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	64900
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				64900	0
							Total Comprobante		64,900	64,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	615(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394448388	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129900	0
								Total Comprobante		129,900	129,900
3	616(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394462141	0	438	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43600	0
								Total Comprobante		43,600	43,600
3	617(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394441033	0	438	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	618(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394441034	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26300	0
								Total Comprobante		26,300	26,300
3	619(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394441035	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95800	0
								Total Comprobante		95,800	95,800
3	620(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489908	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	621(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489909	0	439	0
							01/02/2024				
										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	622(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489910	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250200	0
								Total Comprobante		250,200	250,200
3	623(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489911	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				181300	0
								Total Comprobante		181,300	181,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	624(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489912	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189800	0
								Total Comprobante		189,800	189,800
3	625(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511251	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129000	0
								Total Comprobante		129,000	129,000
3	626(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511252	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62800	0
								Total Comprobante		62,800	62,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	627(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511253	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175000	0
								Total Comprobante		175,000	175,000
3	628(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511254	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97000	0
								Total Comprobante		97,000	97,000
3	629(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511255	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69300	0
								Total Comprobante		69,300	69,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	630(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511256	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116600	0
								Total Comprobante		116,600	116,600
3	631(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511257	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81600	0
								Total Comprobante		81,600	81,600
3	632(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503075	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101400	0
								Total Comprobante		101,400	101,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	633(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503076	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117700	0
								Total Comprobante		117,700	117,700
3	634(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503077	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50000	0
								Total Comprobante		50,000	50,000
3	635(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503078	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70200	0
								Total Comprobante		70,200	70,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	636(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503079	0	439	0
							01/02/2024				
										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	637(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503080	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67500	0
								Total Comprobante		67,500	67,500
3	638(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526067	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25400	0
								Total Comprobante		25,400	25,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	639(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526068	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239400	0
								Total Comprobante		239,400	239,400
3	640(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526069	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40000	0
								Total Comprobante		40,000	40,000
3	641(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526070	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155100	0
								Total Comprobante		155,100	155,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	642(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526071	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58800	0
								Total Comprobante		58,800	58,800
3	643(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394526072	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57800	0
								Total Comprobante		57,800	57,800
3	644(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394444340	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148000	0
								Total Comprobante		148,000	148,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	645(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394444341	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87700	0
								Total Comprobante		87,700	87,700
3	646(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394444342	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30400	0
								Total Comprobante		30,400	30,400
3	647(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394444343	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42500	0
								Total Comprobante		42,500	42,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	648(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524590	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				139300	0
								Total Comprobante		139,300	139,300
3	649(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524591	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144500	0
								Total Comprobante		144,500	144,500
3	650(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524592	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125100	0
								Total Comprobante		125,100	125,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	651(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524593	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57500	0
								Total Comprobante		57,500	57,500
3	652(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524594	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	469400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				469400	0
								Total Comprobante		469,400	469,400
3	653(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524595	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118500	0
								Total Comprobante		118,500	118,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	654(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524596	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80500	0
								Total Comprobante		80,500	80,500
3	655(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524597	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				172400	0
								Total Comprobante		172,400	172,400
3	656(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394524598	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82000	0
								Total Comprobante		82,000	82,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	657(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511757	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61400	0
								Total Comprobante		61,400	61,400
3	658(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511758	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46200	0
								Total Comprobante		46,200	46,200
3	659(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511759	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54000	0
								Total Comprobante		54,000	54,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	660(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511760	0	439	0
							01/02/2024				
										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	661(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453053	0	439	0
							01/02/2024				
										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
3	662(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453054	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54400	0
								Total Comprobante		54,400	54,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	663(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453055	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77300	0
								Total Comprobante		77,300	77,300
3	664(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445146	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45000	0
								Total Comprobante		45,000	45,000
3	665(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445147	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	919600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				919600	0
								Total Comprobante		919,600	919,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	666(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445148	0	439	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20900	0
								Total Comprobante		20,900	20,900
3	667(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445149	0	439	0
							01/02/2024				
										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
3	668(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445150	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30600	0
								Total Comprobante		30,600	30,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	669(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445151	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59000	0
								Total Comprobante		59,000	59,000
3	670(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394504011	0	440	0
							01/02/2024				
										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	671(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522310	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				172500	0
								Total Comprobante		172,500	172,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	672(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522311	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49300	0
								Total Comprobante		49,300	49,300
3	673(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522312	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92700	0
								Total Comprobante		92,700	92,700
3	674(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522313	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63000	0
								Total Comprobante		63,000	63,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	675(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522314	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32800	0
								Total Comprobante		32,800	32,800
3	676(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394522315	0	440	0
							01/02/2024				
										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
3	677(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394518082	0	440	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	678(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394518083	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				204400	0
								Total Comprobante		204,400	204,400
3	679(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394518084	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49900	0
								Total Comprobante		49,900	49,900
3	680(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489640	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42800	0
								Total Comprobante		42,800	42,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	681(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489641	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46900	0
								Total Comprobante		46,900	46,900
3	682(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489642	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100300	0
								Total Comprobante		100,300	100,300
3	683(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489643	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	194200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				194200	0
								Total Comprobante		194,200	194,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	684(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489644	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				258800	0
								Total Comprobante		258,800	258,800
3	685(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394489645	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17900	0
								Total Comprobante		17,900	17,900
3	686(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487837	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				185300	0
								Total Comprobante		185,300	185,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	687(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	395314673	0	440	0
							10/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128800	0
								Total Comprobante		128,800	128,800
3	688(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394480283	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4500	0
								Total Comprobante		4,500	4,500
3	689(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394482004	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110900	0
								Total Comprobante		110,900	110,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	690(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394454037	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161800	0
								Total Comprobante		161,800	161,800
3	691(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	394486584	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	177300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				177300	0
								Total Comprobante		177,300	177,300
3	692(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394486585	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72500	0
								Total Comprobante		72,500	72,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	693(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487838	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27000	0
								Total Comprobante		27,000	27,000
3	694(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487839	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74400	0
								Total Comprobante		74,400	74,400
3	695(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487840	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46000	0
								Total Comprobante		46,000	46,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	696(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487841	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				154000	0
								Total Comprobante		154,000	154,000
3	697(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394487842	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65800	0
								Total Comprobante		65,800	65,800
3	698(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453931	0	440	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	699(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453932	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140900	0
								Total Comprobante		140,900	140,900
3	700(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394453933	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44200	0
								Total Comprobante		44,200	44,200
3	701(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468244	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124900	0
								Total Comprobante		124,900	124,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	702(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468245	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	370600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				370600	0
								Total Comprobante		370,600	370,600
3	703(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468246	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54000	0
								Total Comprobante		54,000	54,000
3	704(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394468247	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79200	0
								Total Comprobante		79,200	79,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	705(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520162	0	440	0
							01/02/2024				
										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	706(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520163	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				156800	0
								Total Comprobante		156,800	156,800
3	707(M)	14/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520164	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48500	0
								Total Comprobante		48,500	48,500
									Total Dia:	448,557,007	448,557,007

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	41(M)	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024						
										0	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				291381	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32322	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6895	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12869	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6434	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				16586	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32171	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				6434	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1322742	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2204568	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1171061	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				389259	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				225201	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				35000	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				15000	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				38124	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2204568
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	35000
					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	15000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	350078
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2940970
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	263325
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				40273958	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2221209	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				35000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1297022
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1421782
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	173616
					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	291381
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32322
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6895
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12869
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6434
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	16586
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32171
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	6434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1322742
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2204568
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1171061
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	389259

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	225201
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	35000
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	15000
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	38124
					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	26625
					214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)				0	33561823
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-49
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	45150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	71577
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	102949
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16161
								Total Comprobante		48,343,678	48,343,678
5	92(M)	15/02/2024	14248024-7	SUSANA DIAZ URZUA	RENDICION VIATICO POR ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU, DESDE EL 28.01 AL 31.01 AL 100% 3 DIAS Y 1 DIA AL 40% SE EXTENDIO ESTADIA DESDE EL 31.01		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2024	250	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	330566

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	330566
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				330566	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				330566	0
								Total Comprobante		661,132	661,132
5	93(M)	15/02/2024	13058601-5	CRISTINA ACUÑA VALDES	RENDICION DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 25 AL 28 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2024	252	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	208134
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	208134
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208134	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				208134	0
								Total Comprobante		416,268	416,268
5	94(M)	15/02/2024	17329061-6	ROJAS PAVEZ PATRICIA ESMERALDA	RENDICION DE VIATICO CORRESPONDIENTE APOYO EN ATENCION A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU CON 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40% FECHA DE SALIDA 25-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2024	251	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	208134
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	208134
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208134	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				208134	0
								Total Comprobante		416,268	416,268
5	95(M)	15/02/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	RENDICION DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 22 AL 25 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2024	253	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	208134
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	208134
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208134	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				208134	0
								Total Comprobante		416,268	416,268
5	96(M)	15/02/2024	12367088-4	MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA	RENDICION DE VIATICO POR ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS DE PICHILEMU, DESDE EL 28.01 AL 31.01 AL 100% 3 DIAS Y 1 DIA AL 40% SE EXTENDIO ESTADIA DESDE EL 31.01 AL		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2024	330	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	330566
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	330566
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				330566	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				330566	0
								Total Comprobante		661,132	661,132

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	98(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 15/02/2024		Formulario de Ingresos	41	0		0
							15/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40273958
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1430533	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1343109	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				33561823	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2221209
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	35000
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5165652	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1029050	0
								Total Comprobante		42,530,167	42,530,167
4	409(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL DEPTO DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO	446	69279	397	363
							07/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	881699
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				881699	0
								Total Comprobante		881,699	881,699

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	410(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUENTA GENERALES HACIA LA CUENTA DE FONDOS EXTERNOS YA QUE EL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDE A FONDOS EXTERNOS// CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO 08/02/2024	467	69280	413	364
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16289024
					214-09-12-000-000-000	OTROS				16289024	0
									Total Comprobante	16,289,024	16,289,024
4	411(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO DE GARANTÍA POR NO CUMPLIR CON LOS SERVICIOS OFERTADOS EN EL AÑO 2021, EL QUE PERMANECE EN LA CUENTA CONTABLE 214.09.12 DENOMINADA “OTROS” DE LA CUENTA FONDOS		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	519	69281	415	365
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	220000
					214-09-12-000-000-000	OTROS				220000	0
									Total Comprobante	220,000	220,000
4	412(M)	15/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE MULTAS AL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 198, SEGUN MEMO N°013 DE FECHA 12/02/2024/ CERTIFICADO DE DISP NRO 236-237.-**CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	516	69282	417	366
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	690897
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				594927	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0
									Total Comprobante	690,897	690,897

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	413(M)	15/02/2024	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	POR CANCELACION SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2024.-**CHEQUE**		FACTURA ELECTRONICA	11911786	69283	419	367
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28073
					215-22-05-004-000-000	CORREO				28073	0
								Total Comprobante		28,073	28,073
4	414(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION APORTE MUNICIPAL PARA 83 SOCIOS COMITE BIENESTAR CALIDAD PLANTA POR EL VALOR DE $21.066.064.- Y 31 SOCIOS CALIDAD JURIDICA CONTRATA POR $7.868.048.-// CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO	535	69284	427	368
							13/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28934112
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA				21066064	0
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA				7868048	0
								Total Comprobante		28,934,112	28,934,112
4	415(M)	15/02/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	GIRO DE REMUNERACION CON CHEQUE MES DE FEBRERO 2024 //CHEQUE//				69285	436	369
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	624817
					214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE				624817	0
								Total Comprobante		624,817	624,817

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	416(M)	15/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION POR REINTEGRO DE PROYECTO AREAS VERDES POBLACION 28 DE FEBRERO A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , , EGRESO ANULADO POR TRANSFER NO REALIZADO		DECRETO ALCALDICIO	3406	363	423	20
							26/12/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2577313
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				2577313	0
									Total Comprobante	2,577,313	2,577,313
4	417(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024		Planilla de Remuneraciones	3	364	435	370
							15/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	114212235
					214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE				0	624817
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	31631631
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2146973
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	13000826
					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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				37226751	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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
					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				2612954	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				774478	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1339911	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				279517	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				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
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				981696	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1387273	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				784717	0
									Total Comprobante	161,616,482	161,616,482
3	708(M)	15/02/2024	8620425-8	MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE ASESORIA EN PATENTES MUNICIPALES SEGUN CERT, DE DISP, CON N°233, FECHA 12/02/2024		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	26	0	429	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	3600000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3600000	0
									Total Comprobante	3,600,000	3,600,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	709(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520165	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141700	0
								Total Comprobante		141,700	141,700
3	710(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	394520166	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145500	0
								Total Comprobante		145,500	145,500
3	711(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520167	0	440	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112400	0
								Total Comprobante		112,400	112,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	712(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394520168	0	440	0
							01/02/2024				
										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
3	713(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394514328	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33400	0
								Total Comprobante		33,400	33,400
3	714(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394514329	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104600	0
								Total Comprobante		104,600	104,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	715(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394514330	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100700	0
								Total Comprobante		100,700	100,700
3	716(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394479768	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17300	0
								Total Comprobante		17,300	17,300
3	717(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	394479769	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91800	0
								Total Comprobante		91,800	91,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	718(M)	15/02/2024	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	POR CONTRATACION DE SERVICIO DEL SERVICIO DE ASEO EN CULTURA, MES DE ENERO 2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-74-SE24. CERT. DISPONIBILIDAD N° 140.-		FACTURA ELECTRONICA	1541	0	430	0
							13/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	892500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500
3	719(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394479770	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	248800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				248800	0
								Total Comprobante		248,800	248,800
3	720(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	39459150	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63800	0
								Total Comprobante		63,800	63,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	721(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394459151	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14800	0
								Total Comprobante		14,800	14,800
3	722(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394459152	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18100	0
								Total Comprobante		18,100	18,100
3	723(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394459153	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18200	0
								Total Comprobante		18,200	18,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	724(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394459154	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88300	0
								Total Comprobante		88,300	88,300
3	725(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501151	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82900	0
								Total Comprobante		82,900	82,900
3	726(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501152	0	441	0
							01/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	727(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501153	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	592200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				592200	0
								Total Comprobante		592,200	592,200
3	728(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501154	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128500	0
								Total Comprobante		128,500	128,500
3	729(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501155	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24100	0
								Total Comprobante		24,100	24,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	730(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501156	0	441	0
							01/02/2024				
										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	731(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394501157	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27800	0
								Total Comprobante		27,800	27,800
3	732(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394483253	0	441	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	733(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394483254	0	441	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48800	0
								Total Comprobante		48,800	48,800
3	734(M)	15/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 S/CERTIFICADO NRO 242 13.02.2024.-		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2023	10981	0	431	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	428400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
3	735(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394524020	0	441	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62000	0
								Total Comprobante		62,000	62,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	736(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394434351	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	528600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				528600	0
								Total Comprobante		528,600	528,600
3	737(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	394444696	0	441	0
							01/02/2024				
										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	738(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394491524	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37200	0
								Total Comprobante		37,200	37,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	739(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394491525	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20800	0
								Total Comprobante		20,800	20,800
3	740(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394491526	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78600	0
								Total Comprobante		78,600	78,600
3	741(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511173	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57800	0
								Total Comprobante		57,800	57,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	742(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511174	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39600	0
								Total Comprobante		39,600	39,600
3	743(M)	15/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/CERTIFICADO NRO 242 13.02.2024.-		FACTURA ELECTRONICA	11067	0	432	0
							12/12/2023				
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	428400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
3	744(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394511175	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37100	0
								Total Comprobante		37,100	37,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	745(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394467714	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29900	0
								Total Comprobante		29,900	29,900
3	746(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394452944	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89000	0
								Total Comprobante		89,000	89,000
3	747(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA	394525761	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				201200	0
								Total Comprobante		201,200	201,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	748(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394463383	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65500	0
								Total Comprobante		65,500	65,500
3	749(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394466552	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137000	0
								Total Comprobante		137,000	137,000
3	750(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394479627	0	441	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	751(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA	394482005	0	441	0
							01/02/2024				
										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	752(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394457895	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12600	0
								Total Comprobante		12,600	12,600
3	753(M)	15/02/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	PARA GENMERAR RECONOCIMENTO DE DEUDA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CONSISTORIAL S/CERTIFICADO NRO 114 10.01.2024.-		FACTURA ELECTRONICA	261	0	433	0
							13/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	202771
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				202771	0
								Total Comprobante		202,771	202,771

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	754(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394457896	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64400	0
								Total Comprobante		64,400	64,400
3	755(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394490415	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				246300	0
								Total Comprobante		246,300	246,300
3	756(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	394494025	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68500	0
								Total Comprobante		68,500	68,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	757(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394462775	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				285700	0
								Total Comprobante		285,700	285,700
3	758(M)	15/02/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIF. 243/14.02.2024		FACTURA ELECTRONICA	309	0	434	0
							08/12/2023				
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	10412500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500
3	759(M)	15/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024		Planilla de Remuneraciones	3	0	435	0
							15/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	37226751
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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	2612954
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	774478
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1339911
					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	279517
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4288072
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	11133752

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				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 Nº 18.675				0	2015843
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2397485
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	981696
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1387273
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	784717
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				116743623	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				44088142	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				784717	0
								Total Comprobante		161,616,482	161,616,482
3	760(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	21063165	0	441	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24100	0
								Total Comprobante		24,100	24,100
3	761(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394479979	0	441	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158200	0
								Total Comprobante		158,200	158,200
3	762(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394476705	0	441	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	763(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 01/02/2024	394429756	0	441	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	764(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394489767	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12400	0
								Total Comprobante		12,400	12,400
3	765(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394489768	0	441	0
							01/02/2024				
										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
3	766(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394479367	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6100	0
								Total Comprobante		6,100	6,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	767(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA	394450212	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0
								Total Comprobante		2,000	2,000
3	768(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21070468	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49000	0
								Total Comprobante		49,000	49,000
3	769(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21070469	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94400	0
								Total Comprobante		94,400	94,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	770(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21070470	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52400	0
								Total Comprobante		52,400	52,400
3	771(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21070471	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108300	0
								Total Comprobante		108,300	108,300
3	772(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21070472	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59000	0
								Total Comprobante		59,000	59,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	773(M)	15/02/2024	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	394513861	0	441	0
							01/02/2024				
										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	774(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394503312	0	441	0
							01/02/2024				
										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
3	775(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA	394504247	0	441	0
							01/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	776(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394501513	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4500	0
								Total Comprobante		4,500	4,500
3	777(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394476490	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	482500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				482500	0
								Total Comprobante		482,500	482,500
3	778(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394476491	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	499800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				499800	0
								Total Comprobante		499,800	499,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	779(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		BOLETA ELECTRONICA	21061526	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1691000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1691000	0
								Total Comprobante		1,691,000	1,691,000
3	780(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	394445103	0	441	0
							01/02/2024				
										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
3	781(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	394456600	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8500	0
								Total Comprobante		8,500	8,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	782(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	394474459	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159200	0
								Total Comprobante		159,200	159,200
3	783(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA	394522979	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7300	0
								Total Comprobante		7,300	7,300
3	784(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA	394468168	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31600	0
								Total Comprobante		31,600	31,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	785(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394448244	0	441	0
							02/01/2024				
										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
3	786(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	21056248	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
3	787(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	21056249	0	441	0
							01/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	788(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA	394448246	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5500	0
								Total Comprobante		5,500	5,500
3	789(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	21054926	0	441	0
							01/02/2024				
										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	790(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394440787	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5500	0
								Total Comprobante		5,500	5,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	791(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	394440788	0	441	0
							01/02/2024				
										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	792(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	21059949	0	441	0
							01/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3200	0
								Total Comprobante		3,200	3,200
3	793(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	94787745	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	687320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				687320	0
								Total Comprobante		687,320	687,320

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	794(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	94787954	0	437	0
							06/02/2024				
										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	795(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	94787746	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14890	0
								Total Comprobante		14,890	14,890
3	796(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	94787744	0	437	0
							06/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	797(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3325880	0	437	0
							06/02/2024				
										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	798(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325879	0	437	0
							06/02/2024				
										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	799(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS		FACTURA ELECTRONICA	3325878	0	437	0
							06/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	800(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3325883	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17320	0
								Total Comprobante		17,320	17,320
3	801(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3325885	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	138210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				138210	0
								Total Comprobante		138,210	138,210
3	802(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES		FACTURA ELECTRONICA	3325862	0	437	0
							06/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	803(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325854	0	437	0
							06/02/2024				
										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	804(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3325886	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	991180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				991180	0
								Total Comprobante		991,180	991,180
3	805(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	3325868	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35640	0
								Total Comprobante		35,640	35,640

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	806(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325869	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12780	0
								Total Comprobante		12,780	12,780
3	807(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325867	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10680	0
								Total Comprobante		10,680	10,680
3	808(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325853	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	456280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				456280	0
								Total Comprobante		456,280	456,280

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	809(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPA		FACTURA ELECTRONICA	3325861	0	437	0
							06/02/2024				
										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	810(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3325876	0	437	0
							06/02/2024				
										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	811(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	94788130	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5925480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5925480	0
								Total Comprobante		5,925,480	5,925,480

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	812(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3325887	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1327200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1327200	0
								Total Comprobante		1,327,200	1,327,200
3	813(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3325882	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1408110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1408110	0
								Total Comprobante		1,408,110	1,408,110
3	814(M)	15/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3325884	0	437	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2273950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2273950	0
								Total Comprobante		2,273,950	2,273,950
								Total Dia:		504,480,713	504,480,713

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	42(M)	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				732073	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				15080	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				23820	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6434	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15153	0
					115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES				36176860	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				596458	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				994097	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				147992	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				45038	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				2699633	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64343	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				64343	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				115758	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	994097
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	64343
					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	64343
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5093862
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	795922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2815391
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	36176860
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				178984463	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				994097	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64343	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2327935

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1348473
					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	260424
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	15080
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	23820
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6434
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15153
					115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES				0	36176860
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	596458
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	994097
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	147992
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	45038
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2699633
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64343
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	64343
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	115758

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS EQUIP.URBANO				0	106707282
					214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS				0	24038500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	9450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	68960
								Total Comprobante		226,056,861	226,056,861
5	99(M)	16/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 16/02/2024		Formulario de Ingresos 16/02/2024	42	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	178984463
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				493980	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				251833	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				36176860	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10089317	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				130745782	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	994097

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64343
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1734343	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				550788	0
								Total Comprobante		180,042,903	180,042,903
4	418(M)	16/02/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR DESARROLLO DE PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024. << TRANSFER >>		CERTIFICADO DE PAGO 06/02/2024	6	365	357	371
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				24000	0
								Total Comprobante		24,000	24,000
4	419(M)	16/02/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 222/08.02.2024/ DECRETO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 12/02/2024	166	366	416	372
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3492659
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				3492659	0
								Total Comprobante		3,492,659	3,492,659
4	420(M)	16/02/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	CANC.POR SERVICIO DE ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO ENERO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024.-//CEDIDO A CBP CAPITAL SA//**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	269	367	418	373
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9716350
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9716350	0
								Total Comprobante		9,716,350	9,716,350
4	421(M)	16/02/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	CANC. POR SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	438	368	420	374
										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
4	422(M)	16/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	CANC. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO°238, FECHA 12/02/2024,-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	50609786	369	421	375
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	895339
					215-22-09-999-000-000	OTROS				895339	0
								Total Comprobante		895,339	895,339
4	423(M)	16/02/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANC. POR TRABAJOS ELECTRICOS SEMANA LIRIANA 2024 PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO , ORDEN DE PEDIDO 7, SECPLA.-**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	19	370	424	376
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	126562

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20176
					215-22-08-999-000-000	OTROS				146738	0
								Total Comprobante		146,738	146,738
4	424(M)	16/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	CANC.POR MANTENCION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA SECPLA Y EDIFICIO PLAZA SEGUN ORDEN DE COMRA N°3656-118-SE23.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	499	371	426	377
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	404600
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				404600	0
								Total Comprobante		404,600	404,600
4	425(M)	16/02/2024	69090100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	POR CONCEPTO PARA GENERAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU DCJT*67 POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	501	372	428	378
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	45224
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				45224	0
								Total Comprobante		45,224	45,224
4	426(M)	16/02/2024	8620425-8	MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ	CANC. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE ASESORIA EN PATENTES MUNICIPALES SEGUN CERT, DE DISP, CON N°233, FECHA 12/02/2024/O.C 3656-1061-		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	26	373	429	379
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3105000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	495000
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				3600000	0
								Total Comprobante		3,600,000	3,600,000
4	427(M)	16/02/2024	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	CANC. POR SERVICIO DE ASEO EN CULTURA, MES DE ENERO 2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-74-SE24. CERT. DISPONIBILIDAD N°140.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	1541	374	430	380
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	892500
					215-22-08-999-000-000	OTROS				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500
4	428(M)	16/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	CANC. POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 S/CERTIFICADO NRO 242 13.02.2024.-***TRANSFER***		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2023	10981	375	431	381
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	428400
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
4	429(M)	16/02/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	CANC. POR SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/CERTIFICADO NRO 242 13.02.2024.-***TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	11067	376	432	382
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	428400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				428400	0
									Total Comprobante	428,400	428,400
4	430(M)	16/02/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	PARA GENERAR RECONOCIMENTO DE DEUDA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CONSISTORIAL S/CERTIFICADO NRO 114 10.01.2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	261	377	433	383
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	202771
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				202771	0
									Total Comprobante	202,771	202,771
4	431(M)	16/02/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	CANC. POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIF. 243/14.02.2024.-		FACTURA ELECTRONICA 08/12/2023	309	378	434	384
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10412500
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				10412500	0
									Total Comprobante	10,412,500	10,412,500
4	432(M)	16/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 06/02/2024	94787745	379	437	385
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	13482830
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13482830	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		13,482,830	13,482,830
4	433(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	394479565	380	438	386
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6731800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6731800	0
								Total Comprobante		6,731,800	6,731,800
4	434(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	394441034	381	439	387
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5956900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5956900	0
								Total Comprobante		5,956,900	5,956,900
4	435(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	394445150	382	440	388
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4382000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4382000	0
								Total Comprobante		4,382,000	4,382,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	436(M)	16/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	394514328	383	441	389
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7671800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7671800	0
								Total Comprobante		7,671,800	7,671,800
3	815(M)	16/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA N°3656-1166-SE23, 3656-1203-SE23-3656-1241-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA	288	0	442	0
							24/01/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3962700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3962700	0
								Total Comprobante		3,962,700	3,962,700
3	816(M)	16/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, CEREMONIA DE FIRMA CONVENIO ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-108-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	211	0	443	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	571200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				571200	0
								Total Comprobante		571,200	571,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	817(M)	16/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, DESAYUNO PAREJAS CAMPEONAS DE CUECA. ORDEN DE COMPRA N°3656-157-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	212	0	443	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	214200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				214200	0
								Total Comprobante		214,200	214,200
3	818(M)	16/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-154-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	501	0	444	0
							12/02/2024				
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				512563	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	512563
								Total Comprobante		512,563	512,563
3	819(M)	16/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-136-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	262	0	445	0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	125000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				125000	0
								Total Comprobante		125,000	125,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	820(M)	16/02/2024	77280507-1	TELECOMUNICACIONES MARCELO JESUS OSORIO TORO E.I.R.L.	POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES DE DATOS Y MODULOS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°145. ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	53	0	446	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1547000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1547000	0
									Total Comprobante	1,547,000	1,547,000
									Total Dia:	485,517,238	485,517,238
1	43(M)	17/02/2024			Ingresos día 17/02/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				379464	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				632438	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				353725	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	632438
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	379464
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	353725
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				777849	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				706872	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	379464
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	632438
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	353725
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	119094
									Total Comprobante	2,850,348	2,850,348
5	100(M)	17/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 17/02/2024		Formulario de Ingresos 17/02/2024	43	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	777849
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	706872
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1484721	0
									Total Comprobante	1,484,721	1,484,721
									Total Dia:	4,335,069	4,335,069

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	44(M)	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024						
										0	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				235495	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34440	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32322	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				64343	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6895	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				10577	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32172	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				802638	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1337731	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				932985	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				289533	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				64343	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32172	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				25737	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				135120	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				11410	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1337731
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32172
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	386966
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2057328
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	204439
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9080610	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1369260	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32171	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4125012
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	289535
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	151914
					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	235495
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34440
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32322
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	64343
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6895
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	10577
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32172
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	802638
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1337731
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	932985
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	289533
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64343

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32172
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	25737
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	135120
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	11410
					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	50447
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	35700
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	1259956
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	488816
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16161
									Total Comprobante	14,546,558	14,546,558
5	102(M)	19/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 19/02/2024		Formulario de Ingresos 19/02/2024	44	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9080610
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1413912	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4128730	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				260750	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1369260
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32171
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2789098	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1274764	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				614787	0
									Total Comprobante	10,482,041	10,482,041
4	437(M)	19/02/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLE SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO 520 DE FECHA 12-02-2024.-**CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	520	69286	425	390
										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	700,000	700,000
4	438(M)	19/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	CANCELACION POR PRODUCCION ARTISTICA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRA N°3656-1166-SE23, 3656-1203-		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	288	384	442	391
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3962700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3962700	0
								Total Comprobante		3,962,700	3,962,700
4	439(M)	19/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC.POR PRODUCCION DE EVENTOS, CEREMONIA DE FIRMA CONVENIO ADULTO MAYOR Y CAMPEONATO DE CUECA . ORDEN DE COMPRA N°3656-108-SE24/3656-157-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	211	385	443	392
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	785400
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				785400	0
								Total Comprobante		785,400	785,400
4	440(M)	19/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	CANC. POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPL MURO EN TESORERIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-154-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	501	386	444	393
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	512563
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				512563	0
								Total Comprobante		512,563	512,563
4	441(M)	19/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC. DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES RECREATIVA DIA DE PISCINA EN COMUNA DE RANCAGUA EN PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-136-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 06/02/2024	262	387	445	394
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	125000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				125000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		125,000	125,000
4	442(M)	19/02/2024	77280507-1	TELECOMUNICACIONES MARCELO JESUS OSORIO TORO E.I.R.L.	CANC. POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES DE DATOS Y MODULOS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°145. ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	53	388	446	395
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1547000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1547000	0
								Total Comprobante		1,547,000	1,547,000
3	821(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA 14/02/2024	395946823	0	448	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88900	0
								Total Comprobante		88,900	88,900
3	822(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 12/02/2024	395518469	0	448	0
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	823(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	395619074	0	448	0
							13/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146400	0
								Total Comprobante		146,400	146,400
3	824(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA	395595994	0	448	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78700	0
								Total Comprobante		78,700	78,700
3	825(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTEO REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	95158429	0	451	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	186380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186380	0
								Total Comprobante		186,380	186,380

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	826(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTEO		BOLETA ELECTRONICA	95158280	0	451	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	161720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161720	0
								Total Comprobante		161,720	161,720
3	827(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	95154345	0	451	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12090	0
								Total Comprobante		12,090	12,090
3	828(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	95161011	0	451	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	796820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				796820	0
								Total Comprobante		796,820	796,820

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	829(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	95154937	0	451	0
							16/02/2024				
										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	830(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95103900	0	451	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	184350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184350	0
								Total Comprobante		184,350	184,350
3	831(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95103811	0	451	0
							15/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	832(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95102453	0	451	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8570	0
								Total Comprobante		8,570	8,570
3	833(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95103669	0	451	0
							15/02/2024				
										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	834(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95103879	0	451	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	587140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				587140	0
								Total Comprobante		587,140	587,140

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	835(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	95106471	0	451	0
							15/02/2024				
										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	836(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	95106541	0	451	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9280	0
								Total Comprobante		9,280	9,280
3	837(M)	19/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTEO FTE 66		BOLETA ELECTRONICA	95154264	0	451	0
							16/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	838(M)	19/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	19158949	0	452	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	10000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
									Total Dia:	34,968,332	34,968,332
1	45(M)	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				403324	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				101514	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				29241	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1049211	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1748682	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971594	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				205889	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL				444470	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				64343	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				189972	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				17048990	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				66532	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1748682
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	534079
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2766660
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	444470
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	66532
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	254315
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	16509024
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21172424	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1789521	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	339910

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	173616
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	403324
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	101514
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	29241
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1018256
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1697089
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	971594
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	205889
					115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL				0	444470
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64343
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	189972
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	17048990
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	147891
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	66532
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	25737
									Total Comprobante	45,285,707	45,285,707
5	104(M)	20/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 20/02/2024		Formulario de Ingresos 20/02/2024	45	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21172424
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				220000	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1606570	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1794224	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				16289024	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1789521
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1967586	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1084541	0
									Total Comprobante	22,961,945	22,961,945
4	443(M)	20/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO 2 Y 3 CORRESPONDEINTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES DE EQUIPAMIENTO URBANO .. COMUNA DE REQUINOA		FACTURA ELECTRONICA 12/10/2023	89	2840	449	21
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	58319717

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y				58319717	0
								Total Comprobante		58,319,717	58,319,717
4	444(M)	20/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO 4 , 5 Y 6 CORRESPONDEINTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES DE EQUIPAMIENTO URBANO .. COMUNA DE REQUINOA		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	99	2841	450	22
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	48387565
					114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y				48387565	0
								Total Comprobante		48,387,565	48,387,565
4	445(M)	20/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REGISTRO CIVIL, MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°199.-.- **TRANSFER**		MEMO 09/02/2024	7	389	422	396
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	864150
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				858900	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				5250	0
								Total Comprobante		864,150	864,150
4	446(M)	20/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA 14/02/2024	395946823	390	448	397
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	346500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				346500	0
								Total Comprobante		346,500	346,500
4	447(M)	20/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	95158429	391	451	398
							16/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1950570
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1950570	0
								Total Comprobante		1,950,570	1,950,570
4	448(M)	20/02/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19158949	392	452	399
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	839(M)	20/02/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	POR SUMINISTRO DE IMPRESION, PALOMAS PUBLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION. ORDEN DE COMPRA N°3656-78-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	21961	0	453	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	525980
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				525980	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		525,980	525,980
3	840(M)	20/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION ETAPA PROYECTO HEPI CRIANZA, MEDIANTE COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	213	0	455	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	200001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				200001	0
								Total Comprobante		200,001	200,001
3	841(M)	20/02/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE, PARA RIEGO DE PREDIO EN PIMPINELA. POR EMERGENCIA DE ESCASES HIDRICA. MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	58	0	456	0
										0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	297500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				297500	0
								Total Comprobante		297,500	297,500
3	842(M)	20/02/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE RELOJ CONTROL DE CASCHILE, SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 230, FECHA 12/02/2024, MONTO $3.395.314		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	58421	0	458	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	3395314
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3395314	0
								Total Comprobante		3,395,314	3,395,314

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	843(M)	20/02/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	POR PAGO DE 2 INSCRIPCIONES EN ESCUELA DE VERANO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°42. ORDEN DE COMPRA N°3656-12-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	10237	0	459	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	300000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
3	844(M)	20/02/2024	16737943-5	GONZALEZ MIRANDA ALONSO ANDRES	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE COUTAS 3° Y 4° DE ASEO DOMICILIARIO 2023, DE ACUERDO A COMPROBANTE DE INGRESO N°46.984 Y N°46.985 FECHA 29-01-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°		DECRETO ALCALDICIO	577	0	460	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	21234
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				21234	0
								Total Comprobante		21,234	21,234
3	845(M)	20/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2024		Planilla de Remuneraciones	4	0	461	0
							20/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	846(M)	20/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO		Planilla de Remuneraciones 20/02/2024	5	0	462	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	399118
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	292485
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	450208
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				0	31794
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	85811
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	32285
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	78267
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	20156
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	33641
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1423765	0
									Total Comprobante	1,423,765	1,423,765
									Total Dia:	186,908,088	186,908,088

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	46(M)	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				986	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				158421	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				64343	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13369	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1477187	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2461977	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				559793	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				263797	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				225201	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				25737	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				102949	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				207853	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2461977
					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	241203
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2300777
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	557656
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14118924	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2259492	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	9316813
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	193959
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	128508
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	158421
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	17767
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	64343
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13369
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1343670

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2239447
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	559793
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	263797
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	225201
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	25737
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	102949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	207853
					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	39759
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1443766
								Total Comprobante		21,949,169	21,949,169
5	103(M)	21/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 21/02/2024 UF 49.6 CUOTA 86/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR			0	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2306460

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1824568
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1824568	0
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	481892
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				481892	0
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				481892	0
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	481892
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1824568	0
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				481892	0
								Total Comprobante		5,094,812	5,094,812
5	133(M)	21/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 21/02/2024		Formulario de Ingresos 21/02/2024	46	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14118924
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1752021	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10760579	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2259492
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2075613	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1790203	0
								Total Comprobante		16,378,416	16,378,416
3	847(M)	21/02/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	POR PAGO Y CONFORMIDAD DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°254.-		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2024	593	0	491	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10951480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10951480	0
								Total Comprobante		10,951,480	10,951,480
3	848(M)	21/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR GENERAR REINTEGRO DE FONDOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBDERE. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°252.-		DECRETO ALCALDICIO 19/02/2024	584	0	492	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1253561	0
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				0	1253561
								Total Comprobante		1,253,561	1,253,561
3	849(M)	21/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE ENERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	69769388	0	503	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1133149
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1133149	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,133,149	1,133,149
3	850(M)	21/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE ENERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	69907462	0	504	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1125508
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1125508	0
								Total Comprobante		1,125,508	1,125,508
3	851(M)	21/02/2024	76050173-5	COMERCIAL NEWN LIMITADA	ADQUISICION DE 50 TECLADOS Y 50 MOUSE PARA DISTINTAS OFICINAS QUE LO REQUIEREN S/ CERTIFICADO N° 210/03.02.2024. ORDEN DE COMPRA N° 3656-163-AG24.		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2024	2090	0	505	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				386155	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	386155
								Total Comprobante		386,155	386,155
3	852(M)	21/02/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA DE BAÑOS Y DEPENDENCIAS EN GENERAL ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DIA SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE FEBRERO DESDE LAS 8:00 A LAS 20:00, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	6	0	506	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	65000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				65000	0
								Total Comprobante		65,000	65,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	853(M)	21/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 19/02/2024	95208896	0	507	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	214630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214630	0
								Total Comprobante		214,630	214,630
								Total Dia:		58,551,880	58,551,880
1	47(M)	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				5622	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				296877	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				12868	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				981254	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1635421	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				604832	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				202673	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				20816	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				38606	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				154423	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				18381	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1635421
					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	315367
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1788759
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	232226
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				89197434	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1635421	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5710146
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	630106
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	312744

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	296877
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	12868
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	981254
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1635421
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	604832
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	202673
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20816
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	38606
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	154423
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	18381
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.				0	80006422
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	26250
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	141591
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	25737

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		94,818,338	94,818,338
5	105(M)	22/02/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Boleta garantia Ing. N°:1231 SERVICIO DE COMUNICACION Y CONEXION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA. ID 3656-11-LE24		MEMO	131521			
										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		100,000	100,000
5	106(M)	22/02/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1232 EXTENSION RED AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO. ID 3656-79-LE23		MEMO	262			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1411541	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1411541
								Total Comprobante		1,411,541	1,411,541
5	107(M)	22/02/2024	52002761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITECTURA ING Y CONSTRUCCION EIRL	Boleta garantia Ing. N°:1233 ESTUDIO PROYECTO URBANIZACION, INSTALACIONES DOMICILAIRIAS, ESTRUCTURA Y HABILITACION TERRENO LOTEO VILLA MEDITERRANEO. ID 3656-65-LE21		MEMO	135516			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1370000	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1370000
								Total Comprobante		1,370,000	1,370,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	108(M)	22/02/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	Boleta garantia Ing. N°:1234 SALA DE RECREACION HEPI CRIANZA 2° ETAPA. ID 3656166-LE23		MEMO	90277			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				962952	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	962952
								Total Comprobante		962,952	962,952
5	109(M)	22/02/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1235 MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO. ID 3656-36-LP24		MEMO	14332			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	110(M)	22/02/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALFONSO	Boleta garantia Ing. N°:1236 SERVICIO REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES. ID 3656-26-LE24		MEMO	16996526			
										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		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	111(M)	22/02/2024	11504733-7	GLADYS FUENTES ESPINOZA	Boleta garantia Ing. N°:1237 SERVICIO DE COMUNICACION Y CONEXION MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		MEMO	4502401			
										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		100,000	100,000
5	112(M)	22/02/2024	77702693-3	OLCIV CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1238 MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y LOSA PUENTE CALLE LAS DALIAS, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	167106			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	113(M)	22/02/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1239 MEJORAMIENTO PLATABANDO CASCO HISTORICO DE REQUINOA. ID 3656-23-LP24		MEMO	1158			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	114(M)	22/02/2024	11867374-3	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA	Boleta garantia Ing. N°:1240 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA, COMUNA DE REQUINOA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	3875			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	115(M)	22/02/2024	8448729-5	IVAN GONZALEZ ARANEDA	Boleta garantia Ing. N°:1241 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	5017359			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	116(M)	22/02/2024	76074002-0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PROCOMAR LIMITADA.	Boleta garantia Ing. N°:1242 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO PRORROGA Y REEMPLAZA CERTIFICADO N P00227121. ID 3656-222-LR23		MEMO	167907			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	117(M)	22/02/2024	76730092-1	CONSTRUCTORA STP LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1243 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO, REQUINOA. ID 3656-222-LR23		MEMO	155737			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	118(M)	22/02/2024	76654196-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOR LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1244 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO. ID 3656-222-LR23		MEMO	54536			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	119(M)	22/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	SE ANULA CHEQUE SERIE 2840 EGRESO 21 Y SE GIRA CON TRANSFER POR CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO 2 Y 3 CORRESPONDEINTE OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES DE		Otros 22/02/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				58319717	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	58319717
								Total Comprobante		58,319,717	58,319,717

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	120(M)	22/02/2024	76675594-1	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EBISU LTDA	Boleta garantia Ing. N°:1245 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO. ID 3656-+222-LR23		MEMO	14139			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	121(M)	22/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	SE ANULA CHEQUE SERIE 2841 FECHA 20/02 EGREDO 22 *CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO 4 , 5 Y 6 CORRESPONDEINTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES DE		Otros 22/02/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				48387565	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	48387565
								Total Comprobante		48,387,565	48,387,565
5	122(M)	22/02/2024	76645225-6	ING. Y CONST. INCORELL JOSE CARLOS ORELLANA BUSTOS	Boleta garantia Ing. N°:1246 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO. ID 3656-222-LR23		MEMO	155628			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	123(M)	22/02/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1247 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO, ID 3656-222-LR23		MEMO	168515			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	124(M)	22/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	Boleta garantia Ing. N°:1248 CONTRATACION PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA FESTIVAL DE VERANO REQUINOA 20245. ID 3656-34-LE24		MEMO	165496			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	125(M)	22/02/2024	77500240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH	Boleta garantia Ing. N°:1249 MEJORAMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA. ID 3656-233-LP23		MEMO	6087259			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	126(M)	22/02/2024	77674720-3	JJR INGENERIA LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1250 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	232577			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	127(M)	22/02/2024	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	Boleta garantia Ing. N°:1251 MEJORAMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA. ID 3656-233-LP23		MEMO	131320			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	128(M)	22/02/2024	76981675-5	J Y R SOLUCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1252 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	1697598			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	129(M)	22/02/2024	14303360-0	HECTOR ESPINOZA CABEZAS	Boleta garantia Ing. N°:1253 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	16996525			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	130(M)	22/02/2024	8196835-7	JUAN OSCAR MIGUELES PEREZ	Boleta garantia Ing. N°:1254 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA. ID 3656-5-LQ24		MEMO	145274			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	131(M)	22/02/2024	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1255 REPOSICION Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE REQUINOA. ID 3656-9-LQ24		MEMO	224100748			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	132(M)	22/02/2024	96820630-3	GLOBALVIA	ANULA OBLIGACIÓN 582, SE CANCELARA POR CAJA CHICA		Otros	0	0		0
							22/02/2024				
										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				0	6458
									Total Comprobante	0	0
5	134(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REGULARIZA FONDO DE TERCERO DE LA PLACA PATENTE SK-7823-3 FOLIO 325/08.02.2024 QUE POR ERROR SE CONTABILIZO COMO FONDOS PROPIOS DEBIENDO SER FONDOS A TERCEROS		Otros	0	0		0
							22/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11821
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10875
					111-01-00-000-000-000	CAJA				42397	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19701
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				-11821	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	-11821

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				-19701	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	-19701
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				-10875	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	-10875
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	42397
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				19701	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11821	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10875	0
								Total Comprobante		42,397	42,397
5	135(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REGULARIZA FONDO DE TERCERO DE LA PLACA PATENTE SK-7823-3 FOLIO 326/08.02.2024 QUE FUE POR ERROR FUE CONTABILIZADO COMO FONDOS PROPIOS			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11941
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5254
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37096	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19901
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				-11941	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	-11941
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				-19901	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	-19901
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				-5254	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	-5254
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37096
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				19901	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11941	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5254	0
								Total Comprobante		37,096	37,096
5	136(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REGULARIZA FONDO DE TERCERO DE LA PLACA PATENTE SK-7823-3 FOLIO 324/08.02.2024 QUE FUE POR ERROR FUE CONTABILIZADO COMO FONDOS PROPIOS			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11929
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16700
					111-01-00-000-000-000	CAJA				48510	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19881

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				-11929	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	-11929
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				-19881	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	-19881
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				-16700	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	-16700
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	48510
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				19881	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11929	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16700	0
								Total Comprobante		48,510	48,510
5	137(M)	22/02/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	RENDICION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE SRA. CLARA ESCOBAR VIDAL A CENTRO OFTALMOLOGICO -SANTIAGO DE FECHA 09/02/2024 DESDE LAS 07:00 A 14:00 HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 08/02/2024	580	0		0
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	139(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 22/02/2024		Formulario de Ingresos	47	0		0
							22/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	89197434
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				193681	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				999781	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5805149	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				80006422	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1635421
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				234480	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3593342	0
								Total Comprobante		90,832,855	90,832,855
4	449(M)	22/02/2024	65230192-4	COMPAÑIA TRENZA TEATRO	CANCELACION POR PRESENTACION OBRA TEATRAL REINA FUNGI PARA PROYECTO F.N.D.R. 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-151-SE24*CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA	2	2842	457	23
							12/02/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1000000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	450(M)	22/02/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	CANC. POR SUMINISTRO DE IMPRESION, PALOMAS PUBLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION. ORDEN DE COMPRA N°3656-78-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	21961	393	453	400
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525980
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				525980	0
								Total Comprobante		525,980	525,980
4	451(M)	22/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANCELACION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION ETAPA PROYECTO HEPI CRIANZA, MEDIANTE COMPRA AGIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-160-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	213	394	455	401
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200001
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200001	0
								Total Comprobante		200,001	200,001
4	452(M)	22/02/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	CANCELACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE, PARA RIEGO DE PREDIO EN PIMPINELA. POR EMERGENCIA DE ESCASES HIDRICA. MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	58	395	456	402
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	297500
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				297500	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		297,500	297,500
4	453(M)	22/02/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	CANCELACION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE RELOJ CONTROL DE CASCHILE, SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 230, FECHA 12/02/2024, MONTO $3.395.314		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	58421	396	458	403
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3395314
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3395314	0
								Total Comprobante		3,395,314	3,395,314
4	454(M)	22/02/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	POR PAGO DE 1 INSCRIPCION EN ESCUELA DE VERANO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°42. ORDEN DE COMPRA N°3656-12-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2024	10237	397	459	404
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	300000
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
4	455(M)	22/02/2024	16737943-5	GONZALEZ MIRANDA ALONSO ANDRES	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE CUOTAS 3° Y 4° DE ASEO DOMICILIARIO 2023, DE ACUERDO A COMPROBANTE DE INGRESO N°46.984 Y N°46.985 FECHA 29-01-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°		DECRETO ALCALDICIO 16/02/2024	577	398	460	405
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21234
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				21234	0
								Total Comprobante		21,234	21,234

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	456(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2024		Planilla de Remuneraciones 20/02/2024	4	399	461 0	406 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1979406
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	617238
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21496
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0
							Total Comprobante			2,618,140	2,618,140
4	457(M)	22/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE FEBRERO		Planilla de Remuneraciones 20/02/2024	5	400	462 0	407 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1134656
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	278025
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	11084
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				399118	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				292485	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				450208	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				31794	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				85811	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				32285	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				78267	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				20156	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				33641	0
								Total Comprobante		1,423,765	1,423,765
4	458(M)	22/02/2024	77315578-K	RODRIGO COSTENLA Y COMPAÑIA DE DANZA FOLCLORICA	CANCELACION POR CUADRO DE MUSICA RAPANUI PARA PROYECTO FNDR 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN ORDEN DE COMRA 3656-152-SE24**FONDOS EXTERNOS *		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	61	401	454	24
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	654500
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				654500	0
								Total Comprobante		654,500	654,500
4	459(M)	22/02/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	47	402	488	25
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	165000
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	460(M)	22/02/2024	13647270-4	CAROLINA LORENA SIERRALTA VELIZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 394 DE FECHA 05-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	104	403	489	26
										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	461(M)	22/02/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	52	404	490	27
										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	462(M)	22/02/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	132	405	497	28
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	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	463(M)	22/02/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR LA CONTRATACION DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 01-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	57	406	500	29
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946
4	464(M)	22/02/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 382 DE FECHA 01 DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	296	407	501	30
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1469888
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1765631	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	242774

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	52969
								Total Comprobante		1,765,631	1,765,631
4	465(M)	22/02/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA EN TERRENO Y PROGRAMA PRODESAL , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 381 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	323	408	502	31
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946
4	466(M)	22/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION EST. DE PAGO NRO 4, 5 Y 6 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS SECTORES DE EQUIPAMIENTO URBANO . COMUNA DE REQUINOA		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	99	409	511	32
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	48387565
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				48387565	0
								Total Comprobante		48,387,565	48,387,565
4	467(M)	22/02/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION EST DE PAGO NRO 2 Y 3 CORRESPONDIENTE OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES EQUIPAMIENTO URBANO .. COMUNA DE REQUINOA		FACTURA ELECTRONICA 12/10/2022	89	410	512	33
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	58319717

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				58319717	0
								Total Comprobante		58,319,717	58,319,717
3	854(M)	22/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, SHOW ARTISTICO LOS QUILLAYES. ORDEN DE COMPRA N°3656-147-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	255	0	508	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	238000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				238000	0
								Total Comprobante		238,000	238,000
3	855(M)	22/02/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE PUERTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 187/30.01.2024- ORDEN DE COMPRA N°3656-11-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	178	0	509	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	750000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	856(M)	22/02/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN CUBIERTA DE ESCRITORIOS DE LA OFICINA DE SECPLA/ CERTIFICADO N° 221/08.02.2024. ORDEN DE COMPRA N° 3656-162-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	177	0	510	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1200000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1200000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	857(M)	22/02/2024	77013952-K	SOMOS CREATIVOS SPA	POR ADQUISICION DE 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°193.- ORDEN DE COMPRA N°3656-188-AG24		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	169	0	513	0
										0	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				809200	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	809200
								Total Comprobante		809,200	809,200
3	858(M)	22/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-180-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	503	0	514	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	142800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				142800	0
								Total Comprobante		142,800	142,800
3	859(M)	22/02/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS APARCADERO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-167-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	606	0	516	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1142400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1142400	0
								Total Comprobante		1,142,400	1,142,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	860(M)	22/02/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR ARRIENDO DE HORAS MAQUINA MINI EXCAVADORA. ORDEN DE COMPRA N°3656-166-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	1377	0	515	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	157080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				157080	0
								Total Comprobante		157,080	157,080
3	861(M)	22/02/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°245.- ORDEN DE COMPRA N°3656-190-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	721915	0	517	0
										0	0
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	6540075
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6540075	0
								Total Comprobante		6,540,075	6,540,075
3	862(M)	22/02/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR ARRIENDO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA. ORDEN DE COMPRA N°3656-165-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	1376	0	518	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	656880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				656880	0
								Total Comprobante		656,880	656,880

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	863(M)	22/02/2024	76482951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA. SEGUN CERT. DE DISPONIBILIDAD N°74.- ORDEN DE COMPRA N°3656-150-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 22/02/2024	500	0	533	0
										0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				26800000	0
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				0	26800000
								Total Comprobante		26,800,000	26,800,000
3	864(M)	22/02/2024	76764648-8	ASESORIAS OYARCE SPA	CANC. MES DE ENERO POR SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN LO REFERENTE A PLATAFORMA SIFIM DEL AREA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-473-SE23		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	36	0	519	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	399999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				399999	0
								Total Comprobante		399,999	399,999
3	865(M)	22/02/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-200-SE24		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	791	0	520	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	413001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				413001	0
								Total Comprobante		413,001	413,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	866(M)	22/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES ESCUELA DE FUTBOL DE LA COMUNA. ORDEN DE COMPRA N°3656-107-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2024	263	0	522	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	170000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
									Total Dia:	471,324,213	471,324,213
1	48(M)	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				440498	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12869	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8293	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32172	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				816987	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1361644	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				225204	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				73992	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				60219	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1361644
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	448791
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1161224
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	60219
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26418576	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1432723	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2230712
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	129048
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	86808
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	440498
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12869
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8293
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32172

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	685183
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1141971
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	225204
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	73992
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	60219
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	465204
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9705331
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	12545400
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	8400
								Total Comprobante		30,883,177	30,883,177
5	138(M)	23/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICUOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°268.-		Rendición 19/02/2024	4	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	194000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	194000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				194000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				194000	0
									Total Comprobante	388,000	388,000
5	140(M)	23/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 23/02/2024		Formulario de Ingresos 23/02/2024	48	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	26418576
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				375070	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				11969265	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				12545400	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1432723
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2007245	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				954319	0
									Total Comprobante	27,851,299	27,851,299
4	468(M)	23/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024				69287	471	408
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2193859
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2193859	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2,193,859	2,193,859
4	469(M)	23/02/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024			69288		474	409
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251133
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				251133	0
								Total Comprobante		251,133	251,133
4	470(M)	23/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 (CREDITO SOCIAL 3%)			69289		478	410
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208966
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				208966	0
								Total Comprobante		208,966	208,966
4	471(M)	23/02/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//			411		463	411
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	472(M)	23/02/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				412	464	412
										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
4	473(M)	23/02/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				413	465	413
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7545418
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				7545418	0
								Total Comprobante		7,545,418	7,545,418
4	474(M)	23/02/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				414	466	414
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	475(M)	23/02/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				415	467	415
										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
4	476(M)	23/02/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				416	468	416
										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	477(M)	23/02/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				417	469	417
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	514800
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				514800	0
								Total Comprobante		514,800	514,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	478(M)	23/02/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				418	470	418
										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
4	479(M)	23/02/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				419	472	419
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179223
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				179223	0
								Total Comprobante		179,223	179,223
4	480(M)	23/02/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				420	473	420
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	481(M)	23/02/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				421	475	421
										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
4	482(M)	23/02/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				422	476	422
										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	483(M)	23/02/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//				423	477	423
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	672577
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				672577	0
								Total Comprobante		672,577	672,577

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	484(M)	23/02/2024	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. // TRANSFER //		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	185	424	481	424
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1139535
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				1321200	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	181665
								Total Comprobante		1,321,200	1,321,200
4	485(M)	23/02/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. // TRANSFER //		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	63	425	483	425
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	531041
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				615700	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84659
								Total Comprobante		615,700	615,700
4	486(M)	23/02/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°254.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2024	593	426	491	426
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10951480

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10951480	0
								Total Comprobante		10,951,480	10,951,480
4	487(M)	23/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 DE ENERO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	69769388	427	503	427
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1133149
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1133149	0
								Total Comprobante		1,133,149	1,133,149
4	488(M)	23/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE ENERO 2024 AL 11 DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	69907462	428	504	428
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1125508
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1125508	0
								Total Comprobante		1,125,508	1,125,508
4	489(M)	23/02/2024	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 123 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	24	429	479	21
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	490(M)	23/02/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	42	430	480	22
										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	491(M)	23/02/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 4 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	525	431	482	23
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	295537
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				355000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	48813
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	10650
								Total Comprobante		355,000	355,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	492(M)	23/02/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE FEBRERO 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	203	432	484	24
							20/02/2024				
										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
4	493(M)	23/02/2024	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	39	433	485	25
							20/02/2024				
										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	494(M)	23/02/2024	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA OLN SEGUN DEC ALC N° 128 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	56	434	486	26
							20/02/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-221-000-000	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	495(M)	23/02/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	31	435	487	27
										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	496(M)	23/02/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	167	436	493	28
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	497(M)	23/02/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE FEBRERO 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 20/02/2024	223	437	494	29
										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	498(M)	23/02/2024	16737051-9	JONATHAN CARVAJAL CUEVAS	CANC. PRODUCTO N°1 POR SERVICIO DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DEC ALC N° 326 DE FECHA 29/01/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	428	438	495	30
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	707625
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				850000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	116875
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	25500
								Total Comprobante		850,000	850,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	499(M)	23/02/2024	15996220-2	MARIELLA GONZALEZ GUTIERREZ	CANC. PRODUCTO N°1 POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023 SEGUN DEC ALC N° 326 DE FECHA 29-01-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	163	439	496	31
							20/02/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	707625
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				850000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	116875
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	25500
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	500(M)	23/02/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE FEBRERO 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	30	440	498	32
							20/02/2024				
										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	501(M)	23/02/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE FEBRERO 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	250	441	499	33
							20/02/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	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
3	867(M)	23/02/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. CERT, DISPONIBILIDAD N°158. ORDEN DE COMPRA N° 3656-95-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	1468761	0	528	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				977395	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	977395
									Total Comprobante	977,395	977,395
3	868(M)	23/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 22/02/2024	95384952	0	529	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	178210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178210	0
									Total Comprobante	178,210	178,210
3	869(M)	23/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 22/02/2024	95377438	0	529	0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17000	0
								Total Comprobante		17,000	17,000
3	870(M)	23/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 22/02/2024	95377395	0	529	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	28250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28250	0
								Total Comprobante		28,250	28,250
3	871(M)	23/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 22/02/2024	95377333	0	529	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	37130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37130	0
								Total Comprobante		37,130	37,130
3	872(M)	23/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 22/02/2024	95377385	0	529	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2240

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2240	0
									Total Comprobante	2,240	2,240
3	873(M)	23/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ENERO Y FEBRERO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA. VALOR MENSUAL DE $37.560.584 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.-		DECRETO ALCALDICIO 15/12/2023	3331	0	531	0
										0	0
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				0	75121168
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				75121168	0
									Total Comprobante	75,121,168	75,121,168
3	874(M)	23/02/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.- ORDEN DE COMPRA 3656-632-SE23		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	254	0	532	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	18990000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18990000	0
									Total Comprobante	18,990,000	18,990,000
									Total Dia:	195,298,923	195,298,923
1	49(M)	24/02/2024			Ingresos día 24/02/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12125	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				20208	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	20208
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12125
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12125	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				20208	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	20208
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
								Total Comprobante		64,666	64,666
5	141(M)	24/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 24/02/2023		Formulario de Ingresos 24/02/2024	49	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12125
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20208

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				32333	0
									Total Comprobante	32,333	32,333
									Total Dia:	96,999	96,999
1	50(M)	25/02/2024			Ingresos día 25/02/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				427070	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				711785	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				160250	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	711785
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	427070
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	160250
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				564656	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				674011	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	382082

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	636805
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	160250
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	59530
									Total Comprobante	2,537,772	2,537,772
5	142(M)	25/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 25/02/2024		Formulario de Ingresos 25/02/2024	50	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	564656
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	674011
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1238667	0
									Total Comprobante	1,238,667	1,238,667
									Total Dia:	3,776,439	3,776,439
1	51(M)	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				305533	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13369	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6434	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1321059	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2201764	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				642006	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				231625	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				96515	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				155107	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12869	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				206581	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				246272	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1860000	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2201764
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	155107
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	27420
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	155107

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	318902
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2201124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	407130
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1860000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15913283	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1921476	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				155107	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	142182
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	65106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	305533
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13369
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1113632
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1856054
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	642006

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	231625
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96515
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	155107
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12869
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	206581
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	246272
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1860000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	104676
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1547112
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	12869
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	9319355
									Total Comprobante	25,316,420	25,316,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	143(M)	26/02/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	RENDICION 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 17/01/2024	171	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	442811
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	442811
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				442811	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				442811	0
									Total Comprobante	885,622	885,622
5	146(M)	26/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 26/02/2024		Formulario de Ingresos 26/02/2024	51	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15913283
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1185650	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10913407	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1921476
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	155107
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5096727	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				794082	0
									Total Comprobante	17,989,866	17,989,866
4	502(M)	26/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION REINTEGRO DE FONDOS DE PROYECTO " DISEÑO SANEAMIENTO SECTOR VILLA MARIA" FINANCIADOS POR SUBDERE. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°252.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 19/02/2024	584	442	492	429
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1253561
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				1253561	0
									Total Comprobante	1,253,561	1,253,561
4	503(M)	26/02/2024	76050173-5	COMERCIAL NEWN LIMITADA	CANC. POR ADQUISICION DE 50 TECLADOS Y 50 MOUSE PARA DISTINTAS OFICINAS QUE LO REQUIEREN S/ CERTIFICADO N° 210/03.02.2024. ORDEN DE COMPRA N° 3656-163-AG24.**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2024	2090	443	505	430
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	386155
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				386155	0
									Total Comprobante	386,155	386,155
4	504(M)	26/02/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. POR SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA DE BAÑOS Y DEPENDENCIAS EN GENERAL ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DIA SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE FEBRERO DESDE LAS 8:00 A LAS 20:00, ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	6	444	506	431
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56062
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	8938

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				65000	0
								Total Comprobante		65,000	65,000
4	505(M)	26/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 19/02/2024	95208896	445	507	432
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	214630
					215-22-05-002-000-000	AGUA				214630	0
								Total Comprobante		214,630	214,630
4	506(M)	26/02/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANC. POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, SHOW ARTISTICO LOS QUILLAYES. ORDEN DE COMPRA N°3656-147-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	255	446	508	433
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	238000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				238000	0
								Total Comprobante		238,000	238,000
4	507(M)	26/02/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	CANC. POR ADQUISICION DE PUERTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 187/30.01.2024- ORDEN DE COMPRA N°3656-11-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	178	447	509	434
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	750000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				750000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	508(M)	26/02/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS EN CUBIERTA DE ESCRITORIOS DE LA OFICINA DE SECPLA/ CERTIFICADO N° 221/08.02.2024. ORDEN DE COMPRA N° 3656-162-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	177	448	510	435
							16/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1200000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1200000	0
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	509(M)	26/02/2024	77013952-K	SOMOS CREATIVOS SPA	CANC. POR ADQUISICION DE 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°193.- ORDEN DE COMPRA N°3656-188-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	169	449	513	436
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	809200
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				809200	0
								Total Comprobante		809,200	809,200
4	510(M)	26/02/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	CANC. POR SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-180-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	503	450	514	437
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	142800
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				142800	0
								Total Comprobante		142,800	142,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	511(M)	26/02/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE HORAS MAQUINA MINI EXCAVADORA. ORDEN DE COMPRA N°3656-166-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	1377	451	515	438
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	157080
					215-22-08-999-000-000	OTROS				157080	0
								Total Comprobante		157,080	157,080
4	512(M)	26/02/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS APARCADERO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-167-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	606	452	516	439
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1142400
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1142400	0
								Total Comprobante		1,142,400	1,142,400
4	513(M)	26/02/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	SERVICIO DE IMPRESION MES DICIEMBRE 2023 Y DE ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°245.- ORDEN DE COMPRA N°3656-190-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	721915	453	517	440
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6540075
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				6540075	0
								Total Comprobante		6,540,075	6,540,075

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	514(M)	26/02/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA. ORDEN DE COMPRA N°3656-165-SE24. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	1376	454	518	441
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	656880
					215-22-08-999-000-000	OTROS				656880	0
								Total Comprobante		656,880	656,880
4	515(M)	26/02/2024	76764648-8	ASESORIAS OYARCE SPA	CANC. MES DE ENERO POR SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EN LO REFERENTE A PLATAFORMA SIFIM DEL AREA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-473-SE23//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	36	455	519	442
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	399999
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				399999	0
								Total Comprobante		399,999	399,999
4	516(M)	26/02/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-200-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	791	456	520	443
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	413001
					215-22-08-999-000-000	OTROS				413001	0
								Total Comprobante		413,001	413,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	517(M)	26/02/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES ESCUELA DE FUTBOL DE LA COMUNA. ORDEN DE COMPRA N°3656-107-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	263	457	522	444
							21/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	170000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				170000	0
								Total Comprobante		170,000	170,000
4	518(M)	26/02/2024	14537447-2	LUIS RIGOBERTO SOLIS OLGUIN	GIRO DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLE PARA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES PARA GASTOS MENORES , ACTIVIDADES MUNICIPALES, ATENCION A LA COMUNIDAD **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	599	458	523	445
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	519(M)	26/02/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANCELACION POR CONCEPTO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE SRA. CLARA ESCOBAR VIDAL A CENTRO OFTALMOLOGICO - SANTIAGO DE FECHA 09/02/2024 DESDE LAS 07:00 A		COMETIDO FUNCIONAL	580	459	526	446
							08/02/2024				
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	520(M)	26/02/2024	77117659-3	CATALINA CERVANDO PALMA SPA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PENDON ROLLER , FONDO DE ESCENARIO PASACALLE ,FLYERS Y PENDONES COLGATES SEGUN OREN DE COMPRA 3656-122-SE24 *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2024	868	460	521	34
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	750000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	521(M)	26/02/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION MONITORA PROGRAMA VINCULO VERSION N° 17 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS 22/02/2024	60	461	524	34
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	569250
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				660000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	90750
								Total Comprobante		660,000	660,000
4	522(M)	26/02/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2023 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 22/02/2024	54	462	525	35
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	870073
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	138707
								Total Comprobante		1,008,780	1,008,780
3	875(M)	26/02/2024	11398566-6	ANA MARIA PILAR PADILLA PEÑALOZA	CANCELACION SALDO POR ADQUISION DE PROPÍEDAD UBICADA EN PABLO RUBIO NRO. 39 QUE EQUIVALE A 6364.32 UF VALOR UF. 36.856.50 CON FECHA DE PAGO 29/02/2024**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	513	0	534	0
										0	0
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101				234566560	0
					215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				0	234566560
								Total Comprobante		234,566,560	234,566,560
								Total Dia:		295,940,515	295,940,515
1	52(M)	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				24084	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				394415	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				149787	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3903670	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				6506115	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				997328	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				151199	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				160858	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12869	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				51474	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				246598	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	6506115
					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	573286
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5052197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	471799
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37848606	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				6136688	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	8382284
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	2964296
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	168504
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	394415
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	149787
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	3682014
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	6136688
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	997328
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	151199
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	160858
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12869
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	51474
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	246598
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				0	20404189

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	34650
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	38606
								Total Comprobante		56,593,261	56,593,261
5	144(M)	27/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE O. INGRESO 38 DE FECHA 20/02/2024 POR TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUENTA GENERALES HACIA LA CUENTA DE FONDOS EXTERNOS YA QUE EL PROGRAMA SENDA PREVIENE		Otros 27/02/2024	1	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	-16289024
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-16289024	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	16289024
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				16289024	0
								Total Comprobante		0	0
5	145(M)	27/02/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°280.-		Rendición 26/02/2024	5	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	581690
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	581690
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				581690	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				581690	0
								Total Comprobante		1,163,380	1,163,380
5	148(M)	27/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 27/02/2024		Formulario de Ingresos 27/02/2024	52	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	37848606
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1119442	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8384143	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				20404189	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6136688
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10449123	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3628397	0
								Total Comprobante		43,985,294	43,985,294
4	523(M)	27/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ENERO Y FEBRERO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA. VALOR MENSUAL DE $37.560.584 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.-**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	69290	531	447
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	75121168
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				75121168	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		75,121,168	75,121,168
4	524(M)	27/02/2024	11398566-6	ANA MARIA PILAR PADILLA PEÑALOZA	CANCELACION SALDO POR ADQUISION DE PROPÍEDAD UBICADA EN PABLO RUBIO NRO. 39 QUE EQUIVALE A 6364.32 UF VALOR UF. 36.856.50 CON FECHA DE PAGO 29/02/2024**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 12/02/2024	513	69291	534	454
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	234566560
					215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				234566560	0
								Total Comprobante		234,566,560	234,566,560
4	525(M)	27/02/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICUOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°268.-**TRANSFER**		Rendición 19/02/2024	4	463	527	448
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	194000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				194000	0
								Total Comprobante		194,000	194,000
4	526(M)	27/02/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE DISCOS DUROS, IMPRESORAS Y SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. CERT, DISPONIBILIDAD N°158. ORDEN DE COMPRA N° 3656-95-AG24.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2024	1468761	464	528	449
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	977395
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				977395	0
								Total Comprobante		977,395	977,395

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	527(M)	27/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	95384952	465	529	450
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	262830
					215-22-05-002-000-000	AGUA				262830	0
									Total Comprobante	262,830	262,830
4	528(M)	27/02/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBISIO URBANO MES DE ENERO 2024 FACTURA POR EL VALOR DE $9.717.340 LA CUAL SE VE DISMINUIDA POR NOTA DE CREDITO $12.009.- DANDO A PAGAR EL VALOR DE$9.705.311.-*TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	538641	466	530	451
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9705311
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9705311	0
									Total Comprobante	9,705,311	9,705,311
4	529(M)	27/02/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.-ORDEN DE COMPRA 3656-632-SE23* FACTORIZADA A		FACTURA ELECTRONICA	254	467	532	452
							01/02/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	530(M)	27/02/2024	76482951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA. SEGUN CERT. DE DISPONIBILIDAD N°74.- ORDEN DE COMPRA N°3656-150-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	500	468	533	453
							22/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26800000
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				26800000	0
									Total Comprobante	26,800,000	26,800,000
									Total Dia:	468,359,199	468,359,199
1	53(M)	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				162120	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				105102	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				67889	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				23936	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				625897	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				2313160	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				3855264	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				630571	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				138331	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				289544	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				28311	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				113244	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				210357	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				41955	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	3855264
					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	984944
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3082062
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	41955
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	641456
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13544406	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				3440558	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3382762
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	222303
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	162120
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	130212
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	105102
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	67889
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	23936
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	625897
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1975537
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	3292559
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	630571
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	138331
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	289544
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	28311
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	113244

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	210357
					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	236798
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	41955
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	4627072
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	597805
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	51475
								Total Comprobante		25,599,785	25,599,785
5	147(M)	28/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AJUSTE DE GERESO NRO. 429 FECHA 26/02/2024 YA QUE EL EGRESO E SPOR EL VALOR DE $1.253.561 Y EL FORMULARIO DE TESOERIA SE HIZO POR $1 DE MAS) POR GENERAR REINTEGRO DE FONDOS DE		Otros 28/02/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1	0
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				0	1
					215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA				1	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2	2
5	150(M)	28/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 28/02/2024		Formulario de Ingresos	53	0		0
							28/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13544406
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1610910	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9211739	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3440558
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4055197	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2107118	0
								Total Comprobante		16,984,964	16,984,964
4	566(M)	28/02/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°280.-		Rendición	5	469	535	455
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	581690
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				581690	0
								Total Comprobante		581,690	581,690

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	567(M)	28/02/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADOS DE PAGO NRO. 1 Y 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS , COMUNA DE REQUINOA, AUTORIZADO A CANCELAR CON FONDOS PROPIOS A SEGUN D.A.493 DE FECHA		FACTURA	376	470	447	456
							21/11/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	43761660
					114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES LOS				43761660	0
								Total Comprobante		43,761,660	43,761,660
3	878(M)	28/02/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	ARRIENDO MES DE MARZO DE PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA CERT. DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.-		DECRETO ALCALDICIO	2865	0	542	0
							31/10/2024				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	592764
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				592764	0
								Total Comprobante		592,764	592,764
3	879(M)	28/02/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE MARZO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDDAD N° 037/02.01.2024.(MES DE FEBRERO DE CANCELO POR $1.594.500.- DEBIENDO SER		DECRETO ALCALDICIO	2864	0	543	0
							31/10/2024				
										0	0
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	763944
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				763944	0
								Total Comprobante		763,944	763,944

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	880(M)	28/02/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	POR SUMINISTRO DE TARJETAS TIPO GIFCARD Y/O VALES CANJEABLES POR ALIMENTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-145-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 26/02/2024	4400	0	610	0
										0	0
					215-24-01-007-002-000	MERCADERIA				0	25000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25000000	0
								Total Comprobante		25,000,000	25,000,000
3	881(M)	28/02/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	POR ADQUISICION DE NOTEBOOK, PROYECTOR, TELON Y EXTENSION PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO EN TERRENO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°134. ORDEN DE COMPRA N°3656-164-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	12283	0	615	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				1191773	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1191773
								Total Comprobante		1,191,773	1,191,773
								Total Dia:		114,476,582	114,476,582
1	54(M)	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2363	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				64984	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				6600854	0
					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				564850	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				15399770	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				24803	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				64344	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				2110382	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				3517301	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				759258	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				283099	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				79326684	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				305629	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13355	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				25737	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				102949	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				37291	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				16992198	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	3517301
					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	16098470
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3217083
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	102919736
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	484961
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				164601338	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				3244123	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	17345973
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	611414
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	64984
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	6600854
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	67634

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	41700
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	564850
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	15399770
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	24803
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	64344
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1946476
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	3244123
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	759258
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	283099
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	79326684
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	305629
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13355
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	25737
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	102949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	37291
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	16992198

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	22520
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	205835
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	70999
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	128286
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	21773721
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1779311
								Total Comprobante		294,092,152	294,092,152
5	149(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE CUENTA NO PRESUPUESTARIAS FEBRERO 2023		Otros	1	0		0
							29/02/2024				
										0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	9705311
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	8199046
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				0	1700000
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				0	810000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN				0	630000
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9400000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	5323596
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	1416666
					114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y				0	106707282
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	660000
					114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				0	25789918
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				0	1008780
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				0	2404500
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				9705311	0
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				8199046	0
					214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				1700000	0
					214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				810000	0
					214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)				630000	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				5323596	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				1416666	0
					214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS EQUIP.URBANO				106707282	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				660000	0
					214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				25789918	0
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				2404500	0
								Total Comprobante		173,755,099	173,755,099
5	155(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 29 DE FEBRERO 2024 DEPOSITOS DIRECTO			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	163930999
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				152335685	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				7303210	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	830715
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	107337
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1398056	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3832100	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		164,869,051	164,869,051
5	157(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REVERSA DECRETO DE PAGO 68, EL PAGO DEBE CORRESPONDER AL DECRETO DE PAGO 601. ESTO PARA PODER REFLEJAR LA BOLETA DE HONORARIO Y PODER PAGAR EL IMPUESTO. PORQUE LA BH YA ESTA			0	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1100000	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	-1100000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				-1100000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	1100000
								Total Comprobante		0	0
5	158(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REVERSA TRASPASO 84 DE FECHA 09.02.2024 POR AJUSTE DE LOS TRASPASOS 134,135 Y 136			0	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	59483
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				59483	0
								Total Comprobante		59,483	59,483
5	179(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE FEBRERO		Otros 29/02/2024	1	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076086

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	452874
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	7262255
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	408243
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	271460
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	195235
					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	23611
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	17708
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				14757865	0
								Total Comprobante		14,757,865	14,757,865
5	180(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE PATENTE ROL 2001609 AÑO 2023 CONTABILIZADA COMO DEL PERIODO		Otros 29/02/2024	1	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	-31663
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	-19998
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-17767
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	69428

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		0	0
5	185(M)	29/02/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE PATENTE ROL 2001564 - 2001565- 2001507 AÑO 2023 CONTABILIZADA COMO DEL PERIODO		Otros	1	0		0
							29/02/2024				
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	-1421497
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	-59994
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	1481491
								Total Comprobante		0	0
4	568(M)	29/02/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO	2	471	536	457
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
4	569(M)	29/02/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	2	472	537	458
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
4	570(M)	29/02/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	473	538	459
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
4	571(M)	29/02/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	474	539	460
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	572(M)	29/02/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO	2	475	540	461
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
4	573(M)	29/02/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO	2	476	541	462
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	998346
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5405
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
4	574(M)	29/02/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	REGULARIZA CONTABILIZACION DE B H 117 QUE REGULARIZA CONTABILIZACION DP NRO 68 ENERO 2024		BOLETA DE HONORARIOS	117	497	601	483
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	181682
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	39639
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1321321	0
									Total Comprobante	1,321,321	1,321,321
3	882(M)	29/02/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	536	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
									Total Comprobante	1,003,751	1,003,751
3	883(M)	29/02/2024	76379284-6	TRESUR SPA	POR GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE CALLES, DICIEMBRE 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°281.-		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	7040	0	547	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
3	884(M)	29/02/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR RENOVACION DEL PORTAL DE PAGOS ONLINE LLAMADO VECINO DIGITAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°194. ORDEN DE COMPRA N°3656-139-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	58337	0	546	0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	16785530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				16785530	0
								Total Comprobante		16,785,530	16,785,530
3	885(M)	29/02/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	537	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
3	886(M)	29/02/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	538	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
3	887(M)	29/02/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	539	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
3	888(M)	29/02/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	540	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
3	889(M)	29/02/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE FEBRERO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO 29/02/2024	2	0	541	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1003751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1003751	0
								Total Comprobante		1,003,751	1,003,751
3	890(M)	29/02/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA MEDIANTE COMPRA AGIL S/ CERTIFICADO N° 215/07.02.2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-178-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	214	0	562	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	504000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				504000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		504,000	504,000
3	891(M)	29/02/2024	77292846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA	POR SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO DE DORMITORIO PROGRAMA ASISTENCIALIDAD. ORDEN DE COMPRA N° 3656-112-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 23/02/2024	271	0	558	0
										0	0
					215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA				0	1996582
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1996582	0
								Total Comprobante		1,996,582	1,996,582
3	943(M)	29/02/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	REGULARIZA CONTABILIZACION DE B H 117 QUE REGULARIZA CONTABILIZACION DP NRO 68 ENERO 2024		BOLETA DE HONORARIOS 19/02/2024	117	0	601	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1321321
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1321321	0
								Total Comprobante		1,321,321	1,321,321
								Total Dia:		730,445,571	730,445,571