LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	92(M)	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				118088	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				65182	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13036	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				25178565	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				41964262	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				677893	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				156432	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				293319	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				293320	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				178215	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1006184	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				146007	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	41964262
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	293320
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	95970
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	293318
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	198847
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26025926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1330407
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27236024	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				34438849	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				293318	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	118088
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	65182
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13036
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	20557530

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	34262534
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	677893
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	156432
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	293319
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	293320
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	178215
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1006184
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	146007
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	95970
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	282104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-98
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	2373649
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	1382592
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	26507
									Total Comprobante	132,170,241	132,170,241

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	236(M)	01/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2024 EN EFECTIVO		Formulario de Ingresos	85	0		0
							31/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2134945
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1540245	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				594700	0
								Total Comprobante		2,134,945	2,134,945
5	249(M)	01/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 28 DE MARZO DE 2024.-		Formulario de Ingresos	82	0		0
							28/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16419201
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4337471	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3873800	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				60445	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				53964	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2716329	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				405194	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1211949	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				64666	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3695383	0
								Total Comprobante		16,419,201	16,419,201
5	250(M)	01/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	84	0		0
							30/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4451352
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1349150	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				25971	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3076231	0
								Total Comprobante		4,451,352	4,451,352
4	998(M)	01/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNIICPALES**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	939	69315	928	801
							28/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3632392
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3632392	0
								Total Comprobante		3,632,392	3,632,392
3	1438(M)	01/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PARA GENERAR LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNIICPALES		DECRETO ALCALDICIO	939	0	928	0
							28/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3632392
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3632392	0
								Total Comprobante		3,632,392	3,632,392
3	1439(M)	01/04/2024	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REGISTRO CIVIL MES DE FEBRERO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°357.-		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	919	0	931	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	3150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3150	0
								Total Comprobante		3,150	3,150
3	1440(M)	01/04/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALESMES DE FEBRERO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.-		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	274	0	932	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
3	1441(M)	01/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°6523457 CORRESPONDIENTE PLAZA DE ARMAS REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397704743	0	933	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	455700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				455700	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		455,700	455,700
3	1442(M)	01/04/2024	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 29/03/2024	37449	0	934	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	1443(M)	01/04/2024	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 29/03/2024	37441	0	934	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	20690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20690	0
								Total Comprobante		20,690	20,690
3	1444(M)	01/04/2024	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 29/03/2024	37439	0	934	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1445(M)	01/04/2024	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	37444	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	1446(M)	01/04/2024	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	37479	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26070	0
								Total Comprobante		26,070	26,070
3	1447(M)	01/04/2024	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	37489	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1448(M)	01/04/2024	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	37480	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	118280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118280	0
								Total Comprobante		118,280	118,280
3	1449(M)	01/04/2024	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	37464	0	934	0
							29/03/2024				
										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	1450(M)	01/04/2024	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	37461	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12610	0
								Total Comprobante		12,610	12,610

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1451(M)	01/04/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 3000 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CALLE RANCAGUA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37453	0	934	0
							29/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				980	0
								Total Comprobante		980	980
3	1453(M)	01/04/2024	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	78875	0	935	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26650	0
								Total Comprobante		26,650	26,650
3	1454(M)	01/04/2024	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	78913	0	935	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4370	0
								Total Comprobante		4,370	4,370

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1455(M)	01/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96030148	0	937	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	515550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				515550	0
								Total Comprobante		515,550	515,550
3	1456(M)	01/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96030149	0	937	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	860710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				860710	0
								Total Comprobante		860,710	860,710
3	1457(M)	01/04/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23		FACTURA ELECTRONICA	247	0	938	0
							28/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1458(M)	01/04/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ARRIENDO ESPACIO RADIAL. MES DE MARZO 2024, . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA 30/03/2024	657	0	939	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	1459(M)	01/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-01-2024/31-01-2024		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	19233087	0	943	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	233434
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				233434	0
								Total Comprobante		233,434	233,434
									Total Dia:	184,948,487	184,948,487
1	93(M)	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				381	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				221960	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				992379	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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.)				169468	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				26491	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				5723769	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				9539609	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				938622	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				345456	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				700705	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				554048	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				32591	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				684410	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				292432	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				56825	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	9539609

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	554048
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	86830
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	554046
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1410679
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7020883
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	56825
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1156092
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				77541024	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				9697750	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				554046	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	66457473
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32643
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	221960
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	992379

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	169468
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	26491
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	5723769
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	9539609
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	938622
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	345456
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	700705
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	554048
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	32591
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	684410
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	292432
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	253026
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	56825

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	47
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	36750
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	357934
					214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE				0	33000
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	221614
								Total Comprobante		108,171,832	108,171,832
5	237(M)	02/04/2024	76645225-6	ING. Y CONST. INCORELL JOSE CARLOS ORELLANA BUSTOS	Boleta garantia Ing. N°:1256 CONSERVACION POSTA DE TOTIHUE, COMUNA DE REQUINOA, ID 3656-86-LP23		MEMO	2791			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				4900001	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	4900001
								Total Comprobante		4,900,001	4,900,001
5	238(M)	02/04/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	DEVOLUCION POR ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAJA NRO. 34		MEMO 01/04/2024	28	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				100000	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	100000
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	239(M)	02/04/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	POR ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°367.		Rendición	1	0		0
							01/04/2024				
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	430000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	430000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				430000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				430000	0
								Total Comprobante		860,000	860,000
5	240(M)	02/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	Boleta garantia Ing. N°:1257 GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERVICIO DE COMUNICACION Y CONEXION MOVIL		MEMO	7101040			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				300000	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	300000
								Total Comprobante		300,000	300,000
5	241(M)	02/04/2024	76379284-6	TRESUR SPA	Boleta garantia Ing. N°:1258 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	159386			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				7340723	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	7340723
								Total Comprobante		7,340,723	7,340,723

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	242(M)	02/04/2024	76633858-5	MCH SPA	Boleta garantia Ing. N°:1259 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL, ITEM EQUIPAMIENTO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	8488408			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				950000	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	950000
								Total Comprobante		950,000	950,000
5	243(M)	02/04/2024	77702693-3	OLCIV CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1260 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE LAS DALIAS COMUNA DE REQUINOA. ANULA Y REEMPLAZA CERTIFICADO DE FIANZA N° B0171636		MEMO	172223			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				2503251	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	2503251
								Total Comprobante		2,503,251	2,503,251
5	244(M)	02/04/2024	77702693-3	OLCIV CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1261 MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE LAS DALIAS		MEMO	11423			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1111111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1111111
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	245(M)	02/04/2024	77702693-3	OLCIV CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1262 MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE LAS DALIAS		MEMO	89531			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				11111	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	11111
								Total Comprobante		11,111	11,111
5	246(M)	02/04/2024	76730092-1	CONSTRUCTORA STP LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1263 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	3012024185692			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				11111	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	11111
								Total Comprobante		11,111	11,111
5	247(M)	02/04/2024	77674720-3	JJR INGENERIA LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1264 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	3012024185639			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				11111	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	11111
								Total Comprobante		11,111	11,111

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	248(M)	02/04/2024	77674720-3	JJR INGENERIA LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1265 MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	236006626			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1111
								Total Comprobante		1,111	1,111
5	251(M)	02/04/2024	79810650-3	AGRICOLA LOS MOLINOS RANCAGUA LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1266 SUBDIVISION RESOLUCION N 06 DE FECHA 25.03.2022 REEMPLAZADA POR RESOLUCION N 09 DE FECHA 06.05.2022		MEMO	409792			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				111111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	111111
								Total Comprobante		111,111	111,111
5	269(M)	02/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 01 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 01/04/2024	92	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27236024
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				464701	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2329820	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4000468	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				2210976	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3632392	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4000346	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1048401	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				231199	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	34438849
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	293318
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1096111	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				20505868	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10522992	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11924917	0
								Total Comprobante		61,968,191	61,968,191
4	999(M)	02/04/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE ABRL S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	825	929	802
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1000(M)	02/04/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE ABRIL DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDDAD N° **TRANSFER**037/02.01.2024.		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	826	930	803
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1179222
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				1179222	0
								Total Comprobante		1,179,222	1,179,222
4	1001(M)	02/04/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.- *FACTORIZADO A FACTORIZA S.A. -TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	274	827	932	804
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18990000
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				18990000	0
								Total Comprobante		18,990,000	18,990,000
4	1002(M)	02/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DE SERVICIO N°6523457 CORRESPONDIENTE PLAZA DE ARMAS REQUINOA.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397704743	828	933	805
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	455700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				455700	0
								Total Comprobante		455,700	455,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1003(M)	02/04/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE MARZO 2024/ **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37449	829	934	806
							29/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	183400
					215-22-05-002-000-000	AGUA				183400	0
									Total Comprobante	183,400	183,400
4	1004(M)	02/04/2024	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	78875	830	935	807
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	31020
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31020	0
									Total Comprobante	31,020	31,020
4	1005(M)	02/04/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES Y ACEQUIAS VARIOS SECORES , MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 3656266-SE23*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	232	831	936	808
							22/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1006(M)	02/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2024.(ALZA EN SERVICIOS DEBIDO A LA RESTAURACION Y CON EL OBEJTIVO DE RESCATAR LAS AREAS VERDES, JUSTIFICADO MEDIANTE CORREO) -**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	96030148	832	937	809
							18/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1376260
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1376260	0
								Total Comprobante		1,376,260	1,376,260
4	1007(M)	02/04/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	247	833	938	810
							28/03/2024				
										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
4	1008(M)	02/04/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ARRIENDO ESPACIO RADIAL. MES DE MARZO 2024, . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	657	834	939	811
							30/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1009(M)	02/04/2024	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES, LANYARD Y BOLSAS SUBLIMABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°305. ORDEN DE COMPRA N°3656-249-AG24.-, SE GIRA NUEVAMNETE YA QUE SALIO RECHZADO POR EL		FACTURA ELECTRONICA	1249	835	940	812
							13/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	415132
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				415132	0
								Total Comprobante		415,132	415,132
4	1010(M)	02/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CORRIDA FAMILIAR COLOR NIGHT. ORDEN DE COMPRA N°3656-331-SE24.-Y COLACIONES CENTRO DIURNO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA 3656-330-		FACTURA ELECTRONICA	219	836	942	813
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2014670
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1874250	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				140420	0
								Total Comprobante		2,014,670	2,014,670
4	1011(M)	02/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-01-2024/31-01-2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19233087	837	943	814
							15/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	233434
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				233434	0
								Total Comprobante		233,434	233,434

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1012(M)	02/04/2024	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANC. ANTICEDENTES MES DE FEBRERO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO. 919 DE FECHA 274/03/2024.*TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	919	838	931	815
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	612150
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				609000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				3150	0
								Total Comprobante		612,150	612,150
3	1461(M)	02/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMAS CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-310-SE24		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	221	0	945	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1100750
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1100750	0
								Total Comprobante		1,100,750	1,100,750
3	1462(M)	02/04/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 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 01/04/2024	160	0	946	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1463(M)	02/04/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANCELACION MES MARZO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	21	0	947	0
							01/04/2024				
										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
3	1464(M)	02/04/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ABOGADO PARA LA MUNICIPALIDAD, POR 11 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°179-. SEGUN DEC AL N° 212 DE		BOLETA HONORARIOS	472	0	948	0
							01/04/2024				
										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	1465(M)	02/04/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE ESCALADA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°161.- Y DEC ALC. N° 357 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	135	0	950	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	577184
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1466(M)	02/04/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS	167	0	951	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1020130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020130	0
								Total Comprobante		1,020,130	1,020,130
3	1467(M)	02/04/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	6	0	952	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
3	1468(M)	02/04/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANCELACION MES DE MARZO 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	209	0	953	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	698880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				698880	0
								Total Comprobante		698,880	698,880

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1469(M)	02/04/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	343	0	954	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	745042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042
3	1470(M)	02/04/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	305	0	956	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
3	1471(M)	02/04/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	6	0	957	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1472(M)	02/04/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO 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	577	0	958	0
							01/04/2024				
										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
3	1473(M)	02/04/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	5	0	959	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	654000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				654000	0
								Total Comprobante		654,000	654,000
3	1474(M)	02/04/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	92	0	960	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	822800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1475(M)	02/04/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	32	0	961	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
3	1476(M)	02/04/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MARZO 2024 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	114	0	962	0
							01/04/2024				
										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
3	1477(M)	02/04/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE		BOLETA HONORARIOS	17	0	976	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1478(M)	02/04/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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 HONORARIOS	35	0	963	0
							01/04/2024				
										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	1479(M)	02/04/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANCELACION MARZO 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 FECHA 02-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	12	0	964	0
							01/04/2024				
										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	1480(M)	02/04/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MARZO 2024 LA 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 HONORARIOS	42	0	965	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1481(M)	02/04/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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	62	0	966	0
							01/04/2024				
										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	1482(M)	02/04/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. *ORDEN DE COMPRA N°3656-142-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	967	0
							01/04/2024				
										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	1483(M)	02/04/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 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	18	0	968	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1484(M)	02/04/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE MARZO 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 HONORARIOS	76	0	969	0
							01/04/2024				
										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	1485(M)	02/04/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	9	0	970	0
							01/04/2024				
										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	1486(M)	02/04/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. ORDEN DE COMPRA N°3656-143-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	971	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1487(M)	02/04/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE MARZO 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	169	0	972	0
							01/04/2024				
										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	1488(M)	02/04/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	8	0	973	0
							01/04/2024				
										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	1489(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-33-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110229	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	211523
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211523	0
								Total Comprobante		211,523	211,523

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1490(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-34-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110236	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	418780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				418780	0
								Total Comprobante		418,780	418,780
3	1491(M)	02/04/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	89	0	974	0
							01/04/2024				
										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	1492(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-35-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110237	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	458800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				458800	0
								Total Comprobante		458,800	458,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1493(M)	02/04/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	13	0	975	0
							01/04/2024				
										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	1494(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-36-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110238	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	328500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				328500	0
								Total Comprobante		328,500	328,500
3	1495(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-37-S24.-		FACTURA ELECTRONICA	110239	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	319200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				319200	0
								Total Comprobante		319,200	319,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1496(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-38-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110235	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	446500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				446500	0
								Total Comprobante		446,500	446,500
3	1497(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-62-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110228	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	535903
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				535903	0
								Total Comprobante		535,903	535,903
3	1498(M)	02/04/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.-		BOLETA HONORARIOS	124	0	977	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1499(M)	02/04/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	12	0	978	0
							01/04/2024				
										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	1500(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-63-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110230	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	465096
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				465096	0
								Total Comprobante		465,096	465,096
3	1502(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-64-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110231	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	254000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254000	0
								Total Comprobante		254,000	254,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1503(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-65-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110232	0	1018	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	182040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				182040	0
								Total Comprobante		182,040	182,040
3	1504(M)	02/04/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	15	0	980	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
3	1505(M)	02/04/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	10	0	981	0
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1506(M)	02/04/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MARZO 2024 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	309	0	982	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	565312
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				565312	0
								Total Comprobante		565,312	565,312
3	1507(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-66-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110233	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	504110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				504110	0
								Total Comprobante		504,110	504,110
3	1508(M)	02/04/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 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	30	0	983	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1509(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-67-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110234	0	1018	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	537250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				537250	0
								Total Comprobante		537,250	537,250
3	1510(M)	02/04/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR E ARQUEROS, SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	406	0	985	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375026
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
3	1511(M)	02/04/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS	16	0	984	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1512(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-68-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110249	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	867684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				867684	0
								Total Comprobante		867,684	867,684
3	1513(M)	02/04/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	316	0	986	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	623791
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791
3	1514(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-84-SE24		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110248	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	161880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161880	0
								Total Comprobante		161,880	161,880

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1515(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-85-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110247	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	811343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				811343	0
								Total Comprobante		811,343	811,343
3	1516(M)	02/04/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANCELACION MARZO 20234 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 01/04/2024	273	0	987	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	419095
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095
3	1517(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-86-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110245	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	443340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				443340	0
								Total Comprobante		443,340	443,340

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1518(M)	02/04/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION MARZO 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	68	0	988	0
							01/04/2024				
										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	1519(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-87-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110244	0	1020	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	197999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				197999	0
								Total Comprobante		197,999	197,999
3	1520(M)	02/04/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MARZO 2024 POR 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	16	0	989	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1521(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-88-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110240	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	539940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				539940	0
								Total Comprobante		539,940	539,940
3	1522(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-89-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110242	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	539940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				539940	0
								Total Comprobante		539,940	539,940
3	1523(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-90-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110241	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	379900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				379900	0
								Total Comprobante		379,900	379,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1524(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-91-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110253	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	787872
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				787872	0
								Total Comprobante		787,872	787,872
3	1525(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-92-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110252	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	104300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104300	0
								Total Comprobante		104,300	104,300
3	1526(M)	02/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-99-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	110254	0	1020	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	556000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				556000	0
								Total Comprobante		556,000	556,000
									Total Dia:	256,079,105	256,079,105

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	94(M)	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				381	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				274973	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13036	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				146016	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				47962	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				4426162	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				7376934	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				834330	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				257463	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65182	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				91254	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				430202	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				262621	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	7376934
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65182
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	65182
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	474332
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5537509
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	718895
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				122567502	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				7491964	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65182	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	114980459
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32714
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	274973
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13036
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	146016
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	47962
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	4426162
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	7376934
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	834330
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	257463
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65182
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	91254
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	430202
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	262621
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	184048

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	49
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	467500
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	130363
								Total Comprobante		144,399,242	144,399,242
5	252(M)	03/04/2024	76891489-3	OPPORTUNITY CLASS LTDA	Boleta garantia Ing. N°:1267 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS.		MEMO	15931			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	253(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	Boleta garantia Ing. N°:1268 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS		MEMO	15915			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	254(M)	03/04/2024	77158773-9	FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DURAN	Boleta garantia Ing. N°:1269 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS		MEMO	76655			
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	255(M)	03/04/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1270 SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS		MEMO	162770			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	256(M)	03/04/2024	77059383-2	SIEE SPA	Boleta garantia Ing. N°:1271 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS		MEMO	15928			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	257(M)	03/04/2024	11867374-3	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA	Boleta garantia Ing. N°:1272 MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA		MEMO	15928			
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	258(M)	03/04/2024	76769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:1273 MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA REQUINOA		MEMO	16030			
										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	259(M)	03/04/2024	77674720-3	JJR INGENERIA LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1274 MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA REQUINOA		MEMO	3012024285500			
										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	260(M)	03/04/2024	8448729-5	IVAN GONZALEZ ARANEDA	Boleta garantia Ing. N°:1275 REPARACIONES VARIAS RECINTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CASETA SANITARIA LOS LIRIOS III ETAPA, REQUINOA		MEMO	5017798			
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	261(M)	03/04/2024	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Boleta garantia Ing. N°:1276 REPARACIONES VARIAS RECINTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CASETA SANITARIA LOS LIRIOS III ETAPA, REQUINOA		MEMO	20113248450			
										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	262(M)	03/04/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO.SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°387.-		Certificado 02/04/2024	387	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	242510
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	242510
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				242510	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				242510	0
								Total Comprobante		485,020	485,020
5	270(M)	03/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 02/04/2024	93	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	77541024
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				67815150	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1956774	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9697750
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	554046
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				6672346	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11348550	0
								Total Comprobante		87,792,820	87,792,820
4	1013(M)	03/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA FONDOS EXTERNOS A LA CUENTA FONDOS GENERALES CORRESPONDEINTE A CANCELACION ESTADO PAGO 1 Y 2 DE CONSTRUCTORA PALENQUE DEL PROYECTO		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	907	2846	949	56
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	43761660
					214-09-12-000-000-000	OTROS				43761660	0
								Total Comprobante		43,761,660	43,761,660
4	1014(M)	03/04/2024	9594822-7	HERMENEGILDO HERNAN RIOS ARAYA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PERMISO DE CIRCULACION DE PPU PPRC*34-9 POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°368.*TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	917	839	941	816
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	35612
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35612	0
								Total Comprobante		35,612	35,612

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1015(M)	03/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMAS CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-310-SE24		FACTURA ELECTRONICA	221	840	945	817
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100750
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1100750	0
								Total Comprobante		1,100,750	1,100,750
4	1016(M)	03/04/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANCELACION ARRIENDO DE SONIDO E ILIMUNACION EXPO PLAZZA , CORRIDA FAMILIAR ORDEN DE COMPRA 3656-316-SE24*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	261	841	955	818
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1666000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1666000	0
								Total Comprobante		1,666,000	1,666,000
3	1527(M)	03/04/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	2	0	990	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1528(M)	03/04/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	7	0	991	0
							01/04/2024				
										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	1529(M)	03/04/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	2	0	993	0
							01/04/2024				
										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	1530(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-101-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110250	0	1020	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	518000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				518000	0
								Total Comprobante		518,000	518,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1531(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-102-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109881	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	512290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				512290	0
								Total Comprobante		512,290	512,290
3	1532(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-128-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109879	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	994040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				994040	0
								Total Comprobante		994,040	994,040
3	1533(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-129-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109883	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	207800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				207800	0
								Total Comprobante		207,800	207,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1534(M)	03/04/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	2	0	995	0
							01/04/2024				
										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	1535(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-127-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109878	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	222405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				222405	0
								Total Comprobante		222,405	222,405
3	1536(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-131-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109884	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	379277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				379277	0
								Total Comprobante		379,277	379,277

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1537(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-137-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110227	0	1023	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	308260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				308260	0
								Total Comprobante		308,260	308,260
3	1538(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-140-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109875	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	97224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97224	0
								Total Comprobante		97,224	97,224
3	1539(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-141-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109877	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	50260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50260	0
								Total Comprobante		50,260	50,260

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1540(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-149-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109882	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	80000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	1541(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-148-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109868	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	16470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16470	0
								Total Comprobante		16,470	16,470
3	1542(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-156-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109880	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5380	0
								Total Comprobante		5,380	5,380

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1543(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-155-S24.-		FACTURA ELECTRONICA	109867	0	1023	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	139500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139500	0
								Total Comprobante		139,500	139,500
3	1544(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-196-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109876	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	569833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				569833	0
								Total Comprobante		569,833	569,833
3	1545(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-195-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109873	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	43550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43550	0
								Total Comprobante		43,550	43,550

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1546(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-194-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109870	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	485165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485165	0
								Total Comprobante		485,165	485,165
3	1547(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-193-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109871	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	346000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				346000	0
								Total Comprobante		346,000	346,000
3	1548(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-192-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109872	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	483790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				483790	0
								Total Comprobante		483,790	483,790

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1549(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-191-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109874	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	126290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126290	0
								Total Comprobante		126,290	126,290
3	1550(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-201-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109869	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	169319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169319	0
								Total Comprobante		169,319	169,319
3	1551(M)	03/04/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	20	0	1000	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1552(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-207-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	109866	0	1029	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	48245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48245	0
								Total Comprobante		48,245	48,245
3	1553(M)	03/04/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR DE PROGRAMA RADIAL FOLCLORICO Y MONITOR DE FOLCLOR SEGUN DEC ALC N° 221 DE FECHA 22.01.2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	465	0	1003	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	949091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				949091	0
								Total Comprobante		949,091	949,091
3	1554(M)	03/04/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	177	0	1005	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1555(M)	03/04/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	115	0	1006	0
							01/04/2024				
										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	1556(M)	03/04/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANC. MES DE MARZO 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	205	0	1007	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	501675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675
3	1557(M)	03/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-100-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	110251	0	1029	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	249900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249900	0
								Total Comprobante		249,900	249,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1558(M)	03/04/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 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	179	0	1008	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
3	1559(M)	03/04/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	50	0	1009	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	583040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040
3	1560(M)	03/04/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	235	0	1010	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	815360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1561(M)	03/04/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	177	0	1011	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000
3	1562(M)	03/04/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	284	0	1012	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	611115
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115
3	1563(M)	03/04/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	SE OBLIGA POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	275	0	1013	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1564(M)	03/04/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3051	0	1015	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7880	0
								Total Comprobante		7,880	7,880
3	1565(M)	03/04/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3052	0	1015	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16060	0
								Total Comprobante		16,060	16,060
3	1566(M)	03/04/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS DE MESA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	162	0	1016	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	368944
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368944	0
								Total Comprobante		368,944	368,944

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1567(M)	03/04/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, PERIODO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°22.- Y DEC ALC		BOLETA HONORARIOS	951	0	1017	0
							01/04/2024				
										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	1568(M)	03/04/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	ADQUISION E INSTALACION DE PANDERETA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA CIERRE ENTRADA PRINCIPAL DE DOMICILIO UBICADO EN MANUEL RODRUIGEZ 42 EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	228	0	1019	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	180001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180001	0
								Total Comprobante		180,001	180,001
3	1569(M)	03/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE MARZO 2024		MEMO	44	0	1030	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	264954
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				264954	0
								Total Comprobante		264,954	264,954

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1570(M)	03/04/2024	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	POR ADQUISICION DE MACETEROS QUE SERAN INSTALADOS EN AV. EL ABRA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°272.-		FACTURA ELECTRONICA	120	0	1032	0
							27/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5355000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355000	0
								Total Comprobante		5,355,000	5,355,000
3	1571(M)	03/04/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE MARZO 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	51	0	1034	0
							01/04/2024				
										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	1572(M)	03/04/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE MARZO 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	19	0	1035	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1573(M)	03/04/2024	76764648-8	ASESORIAS OYARCE SPA	SERVICO DE MESA AYUDA PLATAFORMA SIFIM Y GIRADORES, MES DE FEBRERO Y MARZO .ORDEN DE COMPRA 3656-473-SE23		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	38	0	1036	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	799999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				799999	0
								Total Comprobante		799,999	799,999
3	1574(M)	03/04/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	26	0	1037	0
										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	1575(M)	03/04/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	19	0	1038	0
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1576(M)	03/04/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	24	0	1039	0
							01/04/2024				
										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	1577(M)	03/04/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE MARZO 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	23	0	1040	0
							01/04/2024				
										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	1578(M)	03/04/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.-		BOLETA HONORARIOS	257	0	1041	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1579(M)	03/04/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	46	0	1042	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000
3	1580(M)	03/04/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	499	0	1043	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	777888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				777888	0
								Total Comprobante		777,888	777,888
3	1581(M)	03/04/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	122	0	1044	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	504762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1582(M)	03/04/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	577	0	1045	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	544000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000
3	1583(M)	03/04/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION MES DE MARZO 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	143	0	1046	0
							01/04/2024				
										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	1584(M)	03/04/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	19	0	1047	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1585(M)	03/04/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MARZO 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 ALC N° 60 DE	BOLETA HONORARIOS	157	0	1048	0
						01/04/2024				
									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	1586(M)	03/04/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE MARZO 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	94	0	1049	0
						01/04/2024				
									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
3	1587(M)	03/04/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE MARZO 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	92	0	1050	0
						01/04/2024				
									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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1588(M)	03/04/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	82	0	1051	0
							01/04/2024				
										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
3	1589(M)	03/04/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	17	0	1052	0
							01/04/2024				
										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	1590(M)	03/04/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	139	0	1053	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1591(M)	03/04/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 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 DESDE EL 22 AL 31 DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	1054	0
							01/04/2024				
										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
3	1592(M)	03/04/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANCELACION MES DE MARZO 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	17	0	1055	0
							01/04/2024				
										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
3	1593(M)	03/04/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	12	0	1056	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1594(M)	03/04/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS	87	0	1057	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	115942
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				115942	0
								Total Comprobante		115,942	115,942
3	1595(M)	03/04/2024	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	102	0	1058	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	560000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				560000	0
								Total Comprobante		560,000	560,000
3	1596(M)	03/04/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	95	0	1059	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1597(M)	03/04/2024	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	33	0	1060	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	1598(M)	03/04/2024	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	86	0	1061	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	1599(M)	03/04/2024	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	128	0	1062	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	620000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				620000	0
								Total Comprobante		620,000	620,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1600(M)	03/04/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE PINTURA SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	249	0	1063	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	215493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				215493	0
								Total Comprobante		215,493	215,493
3	1601(M)	03/04/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	DESE CUMPLIMIENTO A PAGO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCION DE FECHA 26.02.2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE RENGO EN CAUSA DE LABOTAL RIT C-42-2023		DECRETO ALCALDICIO 03/04/2024	952	0	1064	0
										0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	7111036
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED				7111036	0
								Total Comprobante		7,111,036	7,111,036
									Total Dia:	331,324,581	331,324,581
1	119(M)	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024						
										0	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				24442	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				4333862	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				7223096	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				593155	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				241170	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				602933	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65182	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				117327	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				534493	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				259447	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	7223096
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65182
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	41130
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	65182
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24442
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5168187
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1449018
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				7330861	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				7346149	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65182	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	24442
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	4333862
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	7223096
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	593155
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	241170
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	602933
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65182
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	117327
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	534493
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	259447
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	196885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	34

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	27300
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	155827
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	325909
								Total Comprobante		28,778,429	28,778,429
5	264(M)	04/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE DE LICENCIA QUE INGRESO EN CTA POR ACLARAR DEBIDO A QUE NO SE SABIA A QUIEN CORRESPONDIA, AHORA CON FECHA 03.04.2023 INGRESA LA INFORACION Y CORRESPONDE A LICENCIA			0	0		0
										0	0
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				552327	0
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	552327
								Total Comprobante		552,327	552,327
5	265(M)	04/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°391.-		Rendición 18/03/2024	8	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	949362
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	883312
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				883312	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	66050
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				66050	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				883312	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				66050	0
								Total Comprobante		1,898,724	1,898,724
5	266(M)	04/04/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. PROGRAMA ASISTENCIALIDAD SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°392.		Certificado 03/04/2024	392	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	484190
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	484190
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				484190	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				484190	0
								Total Comprobante		968,380	968,380
5	267(M)	04/04/2024	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		Otros 01/04/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2599999	0
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				0	2599999
								Total Comprobante		2,599,999	2,599,999
5	271(M)	04/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2024.-		Formulario de Ingresos 03/04/2024	94	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	122567502
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				115051722	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				71763	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1421763	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				506518	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				819154	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7491964
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65182
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3354870	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7563281	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1335577	0
								Total Comprobante		130,124,648	130,124,648
4	955(M)	04/04/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION MES DE MARZO PRACTICA TECNICO PROFESIONAL DESDE 01/03/03/2024 HASTA 20/03/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO 22/03/2024	14	842	944	819
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	39000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				39000	0
								Total Comprobante		39,000	39,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	956(M)	04/04/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 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 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	160	843	946	820
							01/04/2024				
										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	957(M)	04/04/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANCELACION MES MARZO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	21	844	947	821
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1000000
					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	958(M)	04/04/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ABOGADO PARA LA MUNICIPALIDAD, POR 11 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°179-. SEGUN DEC AL N° 212 DE		BOLETA HONORARIOS	472	845	948	822
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400
4	959(M)	04/04/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE ESCALADA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°161.- Y DEC ALC. N° 357 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	135	846	950	823
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	497821
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79363
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184
4	960(M)	04/04/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	167	847	951	824
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	879862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	140268
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1020130	0
								Total Comprobante		1,020,130	1,020,130
4	961(M)	04/04/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	6	848	952	825
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	962(M)	04/04/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANCELACION MES DE MARZO 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.- <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	209	849	953	826
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	602784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96096
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				698880	0
								Total Comprobante		698,880	698,880
4	963(M)	04/04/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	343	850	954	827
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620247
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102444
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	22351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	964(M)	04/04/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	305	851	956	828
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	345442
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55070
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
4	965(M)	04/04/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	6	852	957	829
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	966(M)	04/04/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO 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	577	853	958	830
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	534481
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88277

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	19261
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019
4	967(M)	04/04/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.- //TRAMNSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	5	854	959	831
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	564075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89925
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				654000	0
								Total Comprobante		654,000	654,000
4	968(M)	04/04/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	92	855	960	832
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	709665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113135
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800
4	969(M)	04/04/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	32	856	961	833
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	319140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
4	970(M)	04/04/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MARZO 2024 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 01/04/2024	114	857	962	834
										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	971(M)	04/04/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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 HONORARIOS 01/04/2024	35	858	963	835
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	972(M)	04/04/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANCELACION MARZO 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 FECHA 02-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	12	859	964	836
							01/04/2024				
										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	973(M)	04/04/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MARZO 2024 LA 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 HONORARIOS	42	860	965	837
							01/04/2024				
										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	974(M)	04/04/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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	62	861	966	838
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	969225
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	154514

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
4	975(M)	04/04/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. *ORDEN DE COMPRA N°3656-142-SE24.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	2	862	967	839
										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	976(M)	04/04/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	18	863	968	840
										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	977(M)	04/04/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE MARZO 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 HONORARIOS 01/04/2024	76	864	969	841
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580466

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	92538
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
4	978(M)	04/04/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	9	865	970	842
										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	979(M)	04/04/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. ORDEN DE COMPRA N°3656-143-SE24.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	2	866	971	843
										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	980(M)	04/04/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE MARZO 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	169	867	972	844
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	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	981(M)	04/04/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	8	868	973	845
										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	982(M)	04/04/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	89	869	974	846
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	983(M)	04/04/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	13	870	975	847
										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	984(M)	04/04/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	17	871	976	848
										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	985(M)	04/04/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.-		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	124	872	977	849
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				829170	0
								Total Comprobante		829,170	829,170
4	986(M)	04/04/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	12	873	978	850
										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	987(M)	04/04/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	15	874	980	851
										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	988(M)	04/04/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	10	875	981	852
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	989(M)	04/04/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MARZO 2024 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 01/04/2024	309	876	982	853
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	487582
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				565312	0
								Total Comprobante		565,312	565,312
4	990(M)	04/04/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 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 01/04/2024	30	877	983	854
										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	991(M)	04/04/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	16	878	984	855
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	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	992(M)	04/04/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR E ARQUEROS, SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	406	879	985	856
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	323460
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
4	993(M)	04/04/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	316	880	986	857
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	538020
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85771
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	994(M)	04/04/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANCELACION MARZO 20234 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	273	881	987	858
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	361469
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	57626
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095
4	995(M)	04/04/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION MARZO 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) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	68	882	988	859
							01/04/2024				
										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	996(M)	04/04/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MARZO 2024 POR 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	16	883	989	860
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
4	997(M)	04/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE MARZO 2024		MEMO 01/04/2024	44	884	1030	861
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	261682
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3272
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				264954	0
								Total Comprobante		264,954	264,954
3	1602(M)	04/04/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	50	0	1068	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	1603(M)	04/04/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA COMUNAL DE DEPORTES Y CASONA MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	335	0	1069	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
3	1604(M)	04/04/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ENSAMBLE MUSICAL SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	61	0	1070	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	694463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				694463	0
								Total Comprobante		694,463	694,463
3	1605(M)	04/04/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	187	0	1071	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	277152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152
3	1606(M)	04/04/2024	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PROGRAMA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°109.- O.C 3656-45-AG24		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2014	4140	0	1072	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	193970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193970	0
								Total Comprobante		193,970	193,970

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1607(M)	04/04/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE CANTO SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	100	0	1073	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	336112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				336112	0
								Total Comprobante		336,112	336,112
3	1608(M)	04/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PESONAS, RECEPCION DE ARTISTAS CONCIERTO LOS ESCARABAJOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-296-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	4431	0	1075	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	63309
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				63309	0
								Total Comprobante		63,309	63,309
3	1609(M)	04/04/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TALLER DE FOLCLOR EN 3 SECTORES DE REQUINOA, SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 (DE MARZO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	86	0	1074	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	561968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				561968	0
								Total Comprobante		561,968	561,968

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1610(M)	04/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR ORDEN DE COMPRA 3656-336-SE24		FACTURA ELECTRONICA	4633	0	1075	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	406650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				406650	0
								Total Comprobante		406,650	406,650
3	1611(M)	04/04/2024	14047765-6	ALEJANDRO ANTONIO LUCERO CASTRO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPALSEGUN DEC ALC N° 1148 DE FECHA 13/03/2024.-		BOLETA HONORARIOS	1	0	1078	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	1612(M)	04/04/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°159 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS	25	0	1079	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1613(M)	04/04/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO $2.200.000- ORDEN DE COMPRA N°3656-177-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	9	0	1080	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	426562
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				426562	0
								Total Comprobante		426,562	426,562
3	1614(M)	04/04/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	SE OBLIGA POR SERVICIO DE COORDINADORA SALA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19/03/2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°312.-		DECRETO ALCALDICIO	979	0	1081	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
3	1615(M)	04/04/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE MARZO 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 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS	10	0	1084	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1616(M)	04/04/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	236	0	1082	0
							01/04/2024				
										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	1617(M)	04/04/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)-		BOLETA HONORARIOS	82	0	1083	0
							01/04/2024				
										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	1618(M)	04/04/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	33	0	1085	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1619(M)	04/04/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 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)		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	178	0	1086	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
3	1620(M)	04/04/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	11	0	1087	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	1621(M)	04/04/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	23	0	1088	0
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1622(M)	04/04/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	165	0	1089	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	1623(M)	04/04/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	66	0	1090	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
								Total Comprobante		521,467	521,467
3	1624(M)	04/04/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	237	0	1091	0
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1625(M)	04/04/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	75	0	1092	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	1626(M)	04/04/2024	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 940 DE FECHA 13-03-2024 (DE MARZO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	14	0	1093	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	1627(M)	04/04/2024	15525806-3	MANUEL ALEJANDRO ARENAS GONZALEZ	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE PPU SRSP*12 POR DIFERENCIA EN EL COBRO S CERTIFICADO DE DISP. N° 379/27.03.2024		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	961	0	1095	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	368101
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				368101	0
								Total Comprobante		368,101	368,101

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1628(M)	04/04/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	26	0	1094	0
										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	1629(M)	04/04/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	27	0	1096	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	1630(M)	04/04/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	21	0	1099	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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1631(M)	04/04/2024	11172038-K	LUISA ELVIRA CAMPOS ARCOS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MARTIN CERDA CAMPOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO, PARA DERMATITIS ATOPICA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°388.		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	963	0	1100	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	1632(M)	04/04/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE OFICINA LOCAL DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	274	0	1101	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	1633(M)	04/04/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	173	0	1102	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1634(M)	04/04/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	119	0	1103	0
							01/04/2024				
										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	1635(M)	04/04/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	198	0	1104	0
							01/04/2024				
										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	1636(M)	04/04/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE FECHA 29-		BOLETA HONORARIOS	16	0	1105	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1637(M)	04/04/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	SE OBLIGA POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	123	0	1106	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	1638(M)	04/04/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 181 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	195	0	1107	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	1639(M)	04/04/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	63	0	1108	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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1640(M)	04/04/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	104	0	1109	0
							01/04/2024				
										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
3	1641(M)	04/04/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	72	0	1110	0
							01/04/2024				
										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	1642(M)	04/04/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE MARZO 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	326	0	1112	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1643(M)	04/04/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	300	0	1113	0
										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	1644(M)	04/04/2024	70603100-6	CUERPO DE BOMBEROS REQUINOA	SUBVENCION CUOTA 1/3 QUE SERAN DESTINADOS A GASTOS OPERACINALES , MATERIAL MENOR, COMBUSTIBLE Y HONORARIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIETNO DE LA TRES CIA DE		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	956	0	1115	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				10000000	0
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	10000000
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
3	1645(M)	04/04/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	33	0	1114	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1646(M)	04/04/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL APOYO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO SEGUN DEC ALC N° 180 DE FECHA 09-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	24	0	1116	0
										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
								Total Dia:		237,921,080	237,921,080
1	96(M)	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				199892	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2449596	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3259	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3259	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				3718	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3801189	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				6335313	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				515052	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				114065	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				162955	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				117327	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				469311	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				351218	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	6335313
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	41130
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2656465
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4440083
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1100811
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				84844902	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				6335313	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	76434193

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	199892
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	2449596
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3259
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3259
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3718
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	3801189
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	6335313
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	515052
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	114065
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	162955
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	117327
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	469311
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	351218
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	34

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	15750
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	156436
								Total Comprobante		105,754,017	105,754,017
5	272(M)	05/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 04/04/2024	95	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7330861
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2177958	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128003	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7346149
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65182
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3701280	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8734951	0
								Total Comprobante		14,742,192	14,742,192
5	273(M)	05/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA MUNICIPAL A FONDO COMUN CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO DE 2024		Otros 08/04/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				549432632	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	549432632
									Total Comprobante	549,432,632	549,432,632
4	1017(M)	05/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA MUNICIPAL A CUENTA DEL FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION DEL MES DE MARZO DE 2024.-		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	988	69317	1118	934
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	549432632
					214-09-12-000-000-000	OTROS				549432632	0
									Total Comprobante	549,432,632	549,432,632
4	1018(M)	05/04/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	2	885	990	862
										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	1019(M)	05/04/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	7	886	991	863
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	1020(M)	05/04/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	2	887	993	864
										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	1021(M)	05/04/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	2	888	995	865
										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	1022(M)	05/04/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	20	889	1000	866
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	566740

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	90350
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
4	1023(M)	05/04/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR DE PROGRAMA RADIAL FOLCLORICO Y MONITOR DE FOLCLOR SEGUN DEC ALC N° 221 DE FECHA 22.01.2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	465	890	1003	867
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	818591
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130500
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				949091	0
								Total Comprobante		949,091	949,091
4	1024(M)	05/04/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	177	891	1005	868
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333426
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55071
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	12015
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1025(M)	05/04/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	115	892	1006	869
							01/04/2024				
										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	1026(M)	05/04/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANC. MES DE MARZO 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.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	205	893	1007	870
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	432695
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675
4	1027(M)	05/04/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 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.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	179	894	1008	871
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	416279
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68755

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15001
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
4	1028(M)	05/04/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	50	895	1009	872
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	502872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040
4	1029(M)	05/04/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	235	896	1010	873
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	703248
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	112112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360
4	1030(M)	05/04/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	177	897	1011	874
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	358800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	57200
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000
4	1031(M)	05/04/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	284	898	1012	875
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	508753
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84029
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	18333
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115
4	1032(M)	05/04/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	238	899	1013	876
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	416279
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68755
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
4	1033(M)	05/04/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS DE MESA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	162	900	1016	877
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	318214
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				368944	0
								Total Comprobante		368,944	368,944
4	1034(M)	05/04/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, PERIODO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°22.- Y DEC ALC		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	951	901	1017	878
										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	1035(M)	05/04/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	51	902	1034	879
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	114730
					215-22-08-999-000-000	OTROS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
4	1036(M)	05/04/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	19	903	1035	880
										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	1037(M)	05/04/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	26	904	1037	881
										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	1038(M)	05/04/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	19	905	1038	882
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	1039(M)	05/04/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	24	906	1039	883
										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	1040(M)	05/04/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	23	907	1040	884
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1041(M)	05/04/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.-		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	257	908	1041	885
										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	1042(M)	05/04/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	46	909	1042	886
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000
4	1043(M)	05/04/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	499	910	1043	887
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	647592
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	106959

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	23337
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				777888	0
								Total Comprobante		777,888	777,888
4	1044(M)	05/04/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	122	911	1044	888
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	435357
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	69405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762
4	1045(M)	05/04/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	577	912	1045	889
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	469200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000
4	1046(M)	05/04/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	143	913	1046	890
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	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
4	1047(M)	05/04/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	19	914	1047	891
										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	1048(M)	05/04/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MARZO 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 ALC N° 60 DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	157	915	1048	892
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1049(M)	05/04/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE MARZO 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	94	916	1049	893
							01/04/2024				
										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	1050(M)	05/04/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE MARZO 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	92	917	1050	894
							01/04/2024				
										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
4	1051(M)	05/04/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	82	918	1051	895
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187
4	1052(M)	05/04/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	17	919	1052	896
										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	1053(M)	05/04/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MARZO 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 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	139	920	1053	897
										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
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	21565
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	1054(M)	05/04/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 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 DESDE EL 22 AL 31 DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	11	921	1054	898
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	1000000
					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	1055(M)	05/04/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANCELACION MES DE MARZO 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 01/04/2024	17	922	1055	899
										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	1056(M)	05/04/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANCELACION MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	12	923	1056	900
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1057(M)	05/04/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS 03/04/2024	87	924	1057	901
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15942
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				115942	0
								Total Comprobante		115,942	115,942
4	1058(M)	05/04/2024	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	102	925	1058	902
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	466200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77000
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				560000	0
								Total Comprobante		560,000	560,000
4	1059(M)	05/04/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	95	926	1059	903
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124875

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	20625
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	4500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1060(M)	05/04/2024	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	33	927	1060	904
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1061(M)	05/04/2024	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	86	928	1061	905
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1062(M)	05/04/2024	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	128	929	1062	906
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	516150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85250
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	18600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				620000	0
								Total Comprobante		620,000	620,000
4	1063(M)	05/04/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE PINTURA SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	249	930	1063	907
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	185863
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29630
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				215493	0
								Total Comprobante		215,493	215,493
4	1064(M)	05/04/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	2795	931	992	908
							09/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	240445

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				240445	0
								Total Comprobante		240,445	240,445
4	1065(M)	05/04/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	2498	932	994	909
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98820
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				98820	0
								Total Comprobante		98,820	98,820
4	1066(M)	05/04/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	2794	933	996	910
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	276650
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				276650	0
								Total Comprobante		276,650	276,650
4	1067(M)	05/04/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	6393	934	997	911
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18975
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				18975	0
								Total Comprobante		18,975	18,975

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1068(M)	05/04/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	37367	935	998	912
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	527526
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				527526	0
								Total Comprobante		527,526	527,526
4	1069(M)	05/04/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3400	936	999	913
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180725
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				180725	0
								Total Comprobante		180,725	180,725
4	1070(M)	05/04/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	2455	937	1001	914
							04/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	38337
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				38337	0
								Total Comprobante		38,337	38,337

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1071(M)	05/04/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3010	938	1002	915
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84185
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				84185	0
								Total Comprobante		84,185	84,185
4	1072(M)	05/04/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	235	939	1004	916
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88000
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				88000	0
								Total Comprobante		88,000	88,000
4	1073(M)	05/04/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO.SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°387.-**TRANSFER**		Rendición	9	940	1014	917
							15/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	242510
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				242510	0
								Total Comprobante		242,510	242,510

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1074(M)	05/04/2024	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	3051	941	1015	918
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	23940
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23940	0
								Total Comprobante		23,940	23,940
4	1075(M)	05/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-33-SE24 3656-34-SE24 3656-35-SE24 3656-36-SE24 3656-37-SE24 3656-38-SE24 3656-62-SE24 3656-63-		FACTURA ELECTRONICA	110229	942	1018	919
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4661702
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4661702	0
								Total Comprobante		4,661,702	4,661,702
4	1076(M)	05/04/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	ADQUISION E INSTALACION DE PANDERETA PARA FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA CIERRE ENTRADA PRINCIPAL DE DOMICILIO UBICADO EN MANUEL RODRUIGEZ 42 EL ESFUERZO*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	228	943	1019	920
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180001
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				180001	0
								Total Comprobante		180,001	180,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1077(M)	05/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-68-SE24 3656-84-SE24 3656-85-SE24 3656-86-SE24 3656-87-SE24 3656-88-SE24 3656-89-SE24 3656-90-		FACTURA ELECTRONICA	110249	944	1020	921
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5908198
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5908198	0
								Total Comprobante		5,908,198	5,908,198
4	1078(M)	05/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE PAÑALES Y SABANILLAS, PROGRAMA ASISTENCIALIDAD. ORDEN DE COMPRA N°3656-252-SE24.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4424	945	1022	922
							27/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	893916
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				893916	0
								Total Comprobante		893,916	893,916
4	1079(M)	05/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC.SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-102-SE24 3656-128-SE24 3656-129-SE24 3656-127-SE24 3656-131-SE24 3656-137-SE24 3656-140-SE24 3656-141-SE24		FACTURA ELECTRONICA	109881	946	1023	923
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3012906
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3012906	0
								Total Comprobante		3,012,906	3,012,906

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1080(M)	05/04/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-270-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	8622	947	1024	924
										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	1081(M)	05/04/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA N°3656-242-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	3037	948	1025	925
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5337948
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5337948	0
								Total Comprobante		5,337,948	5,337,948
4	1082(M)	05/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	ADQUISICION DE 940 LICENCIAS DE CONDUCTOR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°341. ORDEN DE COMPRA N°3656-315-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/03/2024	340818	949	1026	926
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1566040
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1566040	0
								Total Comprobante		1,566,040	1,566,040

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1083(M)	05/04/2024	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	COMPRA DE 2 ZAPATOS DE SEGURIDAD NORSEG NEX MONTREAL TALLA 41, ORDEN DE PEDIDO 11, SECPLA**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	805065	950	1027	927
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	117810
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				117810	0
									Total Comprobante	117,810	117,810
4	1084(M)	05/04/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS. MES DE MARZO ORDEN DE COMPRA N°3656-82-SE24.- Y TRANSPORTE PROGRAMA OMIL ORDEN DE COMPRA 3656-80-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8	951	1028	928
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	410000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				410000	0
									Total Comprobante	410,000	410,000
4	1085(M)	05/04/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-195-SE24 3656-194-SE24 3656-193-SE24 3656-193-SE24 3656-192-SE24 3656-201-SE24 3656-207SE24		FACTURA ELECTRONICA	109873	952	1029	929
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2522092
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2522092	0
									Total Comprobante	2,522,092	2,522,092

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1086(M)	05/04/2024	10950693-1	ANA MARIA MATURANA PARRAGUEZ	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE PPU SDD-64-K POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°369.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	918	953	1031	930
							27/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17957
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				17957	0
								Total Comprobante		17,957	17,957
4	1087(M)	05/04/2024	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	CANC. POR ADQUISICION DE MACETEROS QUE SERAN INSTALADOS EN AV. EL ABRA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°272. ORDEN DE COMPRA N°3656-318-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	120	954	1032	931
							27/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5355000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5355000	0
								Total Comprobante		5,355,000	5,355,000
4	1088(M)	05/04/2024	79993110-9	ARIDOS CACHAPOAL LIMITADA	ADQUSICION 12M3 DE ARENA GRUESA DE PLANTA, ORDEN DE PEDIDO 4, SECPLA**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	47128	955	1033	932
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171360
					215-22-04-999-000-000	OTROS				171360	0
								Total Comprobante		171,360	171,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1089(M)	05/04/2024	76764648-8	ASESORIAS OYARCE SPA	SERVICO DE MESA AYUDA PLATAFORMA SIFIM Y GIRADORES, MES DE FEBRERO Y MARZO .ORDEN DE COMPRA 3656-473-SE23*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	38	956	1036	933
							02/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	799999
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				799999	0
								Total Comprobante		799,999	799,999
4	1090(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 //TRANSFER //				957	1119	16
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	549432637
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				549432637	0
								Total Comprobante		549,432,637	549,432,637
3	1647(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO 2024			0	0	1119	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	549432637
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				549432637	0
								Total Comprobante		549,432,637	549,432,637

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1648(M)	05/04/2024	15992010-0	FRANKLIN LEONEL DROGUETT PEREZ	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES "LINEA 1", PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 8 AL 17 ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 353.-		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	548	0	1120	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	3166666
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3166666	0
								Total Comprobante		3,166,666	3,166,666
3	1649(M)	05/04/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE SERVICIO ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2024	289	0	1121	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	1650(M)	05/04/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			0	0	1123	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	56400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				56400	0
								Total Comprobante		56,400	56,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1651(M)	05/04/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PREVIENE EVSD SEGUN DEC ALC N° 4384 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	43	0	1124	0
										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
3	1652(M)	05/04/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	31	0	1125	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	1653(M)	05/04/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 182 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	26	0	1126	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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1654(M)	05/04/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	258	0	1127	0
							01/04/2024				
										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	1655(M)	05/04/2024	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	54108	0	1129	0
							28/03/2024				
										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	1656(M)	05/04/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 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	19	0	1128	0
							02/04/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	247650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				247650	0
								Total Comprobante		247,650	247,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1657(M)	05/04/2024	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	2463	0	1129	0
							28/03/2024				
										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	1658(M)	05/04/2024	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	2464	0	1129	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4920	0
								Total Comprobante		4,920	4,920
3	1659(M)	05/04/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2466	0	1129	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17880	0
								Total Comprobante		17,880	17,880

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1660(M)	05/04/2024	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 28/03/2024	54186	0	1129	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7200	0
								Total Comprobante		7,200	7,200
3	1661(M)	05/04/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA, SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19-03-2024(DE MARZO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	252	0	1130	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
3	1662(M)	05/04/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024)		BOLETA HONORARIOS 04/04/2024	8	0	1131	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1663(M)	05/04/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024		BOLETA HONORARIOS	78	0	1132	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
3	1664(M)	05/04/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	162	0	1133	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
3	1665(M)	05/04/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	162	0	1134	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	677950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1666(M)	05/04/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878DE FECHA 08/03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	109	0	1136	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
3	1667(M)	05/04/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	SE OBLIGA POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	92	0	1137	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
3	1668(M)	05/04/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	143	0	1138	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1669(M)	05/04/2024	15504419-5	VICTORIA EUGENIA SEREY VARGAS	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 AL 28 DE MARZO 2024 4 DIAS ASISTIDOS, DIDECO		CERTIFICADO DE PAGO	15	0	1139	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	12000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				12000	0
								Total Comprobante		12,000	12,000
3	1670(M)	05/04/2024	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 AL 28 DE MARZO 2024 6 DIAS ASISTIDOS, DIDECO		CERTIFICADO DE PAGO	17	0	1140	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	18000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000
3	1671(M)	05/04/2024	21250295-2	RENATA AZUA VARGAS	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 AL 28 DE MARZO 2024 6 DIAS ASISTIDOS, DIDECO		CERTIFICADO DE PAGO	16	0	1141	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	18000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000
									Total Dia:	2,400,091,065	2,400,091,065

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	97(M)	06/04/2024			Ingresos día 06/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				361889	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				603148	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65182	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				65182	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				14476	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	603148
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65182
					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	65182
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	361889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14476
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				450687	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				603148	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65182	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	361889
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	603148
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65182
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	65182
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	14476
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
									Total Comprobante	2,238,034	2,238,034
									Total Dia:	2,238,034	2,238,034
1	98(M)	07/04/2024			Ingresos día 07/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				104370	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				173949	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				4175	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	173949

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	104370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4175
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				108545	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				173949	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	104370
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	173949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	4175
								Total Comprobante		564,988	564,988
								Total Dia:		564,988	564,988
1	99(M)	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				213387	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6509	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				38967	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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)				2429491	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				4049150	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1127649	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				374790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				162955	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				76182	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				337319	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				228179	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				123700515	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				8950414	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	4049150
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	263863
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3931930
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	123700515
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	772044
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8950414
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				193644594	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				4111052	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	11866174
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	213387
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6509
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	38967
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2429491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	4049150

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1127649
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	374790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	162955
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	76182
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	337319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	228179
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	123700515
					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	8950414
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	99044
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	18
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	44100
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	43761660
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	256723
									Total Comprobante	339,548,755	339,548,755

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	274(M)	08/04/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1277 MEJORAMIENRO PLATABANDA REQUINOA CENTRO		MEMO	40375			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				3744368	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	3744368
								Total Comprobante		3,744,368	3,744,368
5	275(M)	08/04/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1278 MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO		MEMO	1406634001			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				11111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	11111
								Total Comprobante		11,111	11,111
5	276(M)	08/04/2024	18230711-4	MARIBEL ANDREA ROJAS CERECERA	REINTEGRO DE FONDO FIJO PARA MANTENER VUELTO Y SENCILLO PARA LA CAJA NRO. 25**CHEQUE*		MEMO 04/04/2024	31	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				100000	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	100000
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	280(M)	08/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 05 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 05/04/2024	96	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	84844902
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				76434193	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				315635	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1009638	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				466012	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1978584	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6335313
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1795207	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				9180946	0
								Total Comprobante		91,180,215	91,180,215
4	1091(M)	08/04/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	DESE CUMPLIMIENTO A PAGO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCION DE FECHA 26.02.2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE RENGO EN CAUSA DE LABOTAL RIT C-42-2023*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 03/04/2024	952	69318	1064	935
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7111036
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				7111036	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		7,111,036	7,111,036
4	1092(M)	08/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE DEPORTISTA PROVINIENTE DE PERU "GLORIA LLAMIN LLAMIN" A SANTIAGO EL DIA 23/03/2024 DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 21:00 SEGUN DEC.ADMIN 904 DE		COMETIDO FUNCIONAL 11/03/2024	904	958	1065	936
										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	1093(M)	08/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO DE MILLRAY GONZALEZ BECERRA EN FUNDACION TELETON. SANTIAGO 22/03/2024 DESDE LAS 11:30 A 18:00 HRS. SEGUN DEC. ADMIN 999 DE FECHA		COMETIDO FUNCIONAL 20/03/2024	999	959	1066	937
										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	1094(M)	08/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°391.- **TRANSFER**		Rendición 18/03/2024	8	960	1067	938
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	949362
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				949362	0
								Total Comprobante		949,362	949,362

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1095(M)	08/04/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	50	961	1068	939
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	424575
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1096(M)	08/04/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA COMUNAL DE DEPORTES Y CASONA MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	335	962	1069	940
							01/04/2024				
										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	1097(M)	08/04/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ENSAMBLE MUSICAL SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	61	963	1070	941
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598974

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	95489
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				694463	0
								Total Comprobante		694,463	694,463
4	1098(M)	08/04/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	187	964	1071	942
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239044
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	38108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152
4	1099(M)	08/04/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE CANTO SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	100	965	1073	943
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	279813
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46216
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	10083
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				336112	0
								Total Comprobante		336,112	336,112

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1100(M)	08/04/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TALLER DE FOLCLOR EN 3 SECTORES DE REQUINOA, SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 (DE MARZO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	86	966	1074	944
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467838
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77271
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				561968	0
								Total Comprobante		561,968	561,968
4	1101(M)	08/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR ORDEN DE COMPRA 3656-336-SE24,ORDEN DE COMPRA 3656-296-SE24 , Y SUMINISTRO PARTCIPANTES CORRIDA NOCTURNA		FACTURA ELECTRONICA	4633	967	1075	945
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	732810
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				732810	0
								Total Comprobante		732,810	732,810
4	1102(M)	08/04/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD". ORDEN DE COMPRA N°3656-283-SE24. **-TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	97	968	1076	946
							16/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1103(M)	08/04/2024	14047765-6	ALEJANDRO ANTONIO LUCERO CASTRO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPALSEGUN DEC ALC N° 1148 DE FECHA 13/03/2024.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	1	969	1078	947
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	1104(M)	08/04/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	POR ADQUISICION DE SILLA NEUROLOGICA Y 2 CATRES CLINICOS 3 POSICIONES MEDIANTE MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°356. ORDEN DE COMPRA N°3656-327-AG24.**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	25683	970	1077	948
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1548154
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				1548154	0
									Total Comprobante	1,548,154	1,548,154
4	1105(M)	08/04/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°159 DE FECHA 05-01-2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	25	971	1079	949
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1106(M)	08/04/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO $2.200.000- ORDEN DE COMPRA N°3656-177-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	9	972	1080	950
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	367910
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	58652
					215-22-08-999-000-000	OTROS				426562	0
								Total Comprobante		426,562	426,562
4	1107(M)	08/04/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA SALA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19/03/2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°312.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	32	973	1081	951
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251563
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
4	1108(M)	08/04/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	236	974	1082	952
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	1109(M)	08/04/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	82	975	1083	953
										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	1110(M)	08/04/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE MARZO 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 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	10	976	1084	954
										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	1111(M)	08/04/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	33	977	1085	955
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	710407

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	113253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
4	1112(M)	08/04/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 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 HONORARIOS 01/04/2024	165	978	1086	956
										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	1113(M)	08/04/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	11	979	1087	957
										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	1114(M)	08/04/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	23	980	1088	958
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	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	1115(M)	08/04/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	165	981	1089	959
										0	0
					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	1116(M)	08/04/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	66	982	1090	960
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1117(M)	08/04/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	237	983	1091	961
							01/04/2024				
										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
4	1118(M)	08/04/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	75	984	1092	962
							01/04/2024				
										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	1119(M)	08/04/2024	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 940 DE FECHA 13-03-2024 (DE MARZO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	14	985	1093	963
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1120(M)	08/04/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	26	986	1094	964
										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	1121(M)	08/04/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	27	987	1096	965
										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	1122(M)	08/04/2024	15525806-3	MANUEL ALEJANDRO ARENAS GONZALEZ	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE PPU SRSP*12 POR DIFERENCIA EN EL COBRO S CERTIFICADO DE DISP. N° 379/27.03.2024*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	961	988	1095	966
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	368101

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				368101	0
									Total Comprobante	368,101	368,101
4	1123(M)	08/04/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. PROGRAMA ASISTENCIALIDAD SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°392.*TRANSFER**		Rendición 03/04/2024	616	989	1098	967
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	484190
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				484190	0
									Total Comprobante	484,190	484,190
4	1124(M)	08/04/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	21	990	1099	968
										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	1125(M)	08/04/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	274	991	1101	969
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1051344	0
									Total Comprobante	1,051,344	1,051,344
4	1126(M)	08/04/2024	11172038-K	LUISA ELVIRA CAMPOS ARCOS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MARTIN CERDA CAMPOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO, PARA DERMATITIS ATOPICA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°388.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	963	992	1100	970
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	1127(M)	08/04/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	173	993	1102	971
										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	1128(M)	08/04/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	119	994	1103	972
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
4	1129(M)	08/04/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	198	995	1104	973
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1175898
					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	1130(M)	08/04/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE FECHA 29-		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	16	996	1105	974
										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	1131(M)	08/04/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	123	997	1106	975
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	551418

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	87907
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325
4	1132(M)	08/04/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	195	998	1107	976
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	911712
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150584
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	32854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
4	1133(M)	08/04/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	63	999	1108	977
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1134(M)	08/04/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	104	1000	1109	978
							01/04/2024				
										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
4	1135(M)	08/04/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	72	1001	1110	979
							01/04/2024				
										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	1136(M)	08/04/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE MARZO 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	326	1002	1112	980
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	1137(M)	08/04/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	300	1003	1113	981
										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
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	6327
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	1138(M)	08/04/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	33	1004	1114	982
										0	0
					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	1139(M)	08/04/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL APOYO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO SEGUN DEC ALC N° 180 DE FECHA 09-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	24	1005	1116	983
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	899587
					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	1140(M)	08/04/2024	15992010-0	FRANKLIN LEONEL DROGUETT PEREZ	CANC. POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES "LINEA 1", PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 8 AL 17 ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 353 **TRASNFER** .-		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	548	1006	1120	984
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3166666
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				3166666	0
								Total Comprobante		3,166,666	3,166,666
4	1141(M)	08/04/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	CANC.POR SERVICIO DE ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024.-//CEDIDO A CBP CAPITAL SA//**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2024	289	1007	1121	985
										0	0
					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	1142(M)	08/04/2024	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*		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/03/2024	54108	1008	1129	986
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	38480

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				38480	0
									Total Comprobante	38,480	38,480
4	1143(M)	08/04/2024	17234746-0	FRANCO PATRICIO ILLESCA CASTRO	ASIGNACION DE FONDOS A FUNCIONARIO DPTO. SECPLA DE LAS CUENTAS :*215.22.12.002 GASTOS MENORES: 400.000 / 215.22.08.007 PASAJES, FLETES: 100.000/ 215.22.12.005 DERECHOS Y TASAS: 100.000/		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	965	1009	1135	987
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
4	1144(M)	08/04/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 (DE MARZO A AGOSTO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	27	1010	1097	57
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	197557
									Total Comprobante	1,436,776	1,436,776
4	1145(M)	08/04/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO DE EMPRESA SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	41	1011	1117	58
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	197557
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
3	1672(M)	08/04/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE DOS VIDRIOS TRANSPARENTES DE 5 MILIMETROS LOS QUE SE INSTALARAN SOBRE CUBIERTAS DE ESCRITORIOS EXISTENTES EN SECPLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	186	0	1142	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	130000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000
3	1673(M)	08/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. FEBRERO 2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401.		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	51262707	0	1143	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	913037
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				913037	0
								Total Comprobante		913,037	913,037
3	1674(M)	08/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. FEBERO 2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401.		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	51262931	0	1143	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	62640
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				62640	0
								Total Comprobante		62,640	62,640

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1675(M)	08/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. POR CUENTAS POROPIAS SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401.		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	51275042	0	1143	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1253113
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1253113	0
								Total Comprobante		1,253,113	1,253,113
3	1676(M)	08/04/2024	15996210-5	TAMARA AILLEEN MEDINA ROJAS	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU LHKJ*14-9, POR ERROR EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°400.-		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2024	997	0	1144	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	177686
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				177686	0
								Total Comprobante		177,686	177,686
3	1677(M)	08/04/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES. MES DE MARZO CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N°3656-281-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	7	0	1177	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	950000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				950000	0
								Total Comprobante		950,000	950,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1678(M)	08/04/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	FUMIGACION TEATRO MUNICIPAL, FUMIGACION Y DESRATIZACION HEPI ORDEN DE COMPRA 3656-361-SE24		FACTURA ELECTRONICA	1961	0	1148	0
							07/04/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	214200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				214200	0
								Total Comprobante		214,200	214,200
3	1679(M)	08/04/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO-DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE FECHA 22-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	137	0	1149	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1635424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1635424	0
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424
3	1680(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	400905692	0	1157	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1681(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	400888555	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8700	0
								Total Comprobante		8,700	8,700
3	1682(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA	400830343	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98500	0
								Total Comprobante		98,500	98,500
3	1683(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA	400907497	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155600	0
								Total Comprobante		155,600	155,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1684(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	400853623	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257400	0
								Total Comprobante		257,400	257,400
3	1685(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	400832222	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1545400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1545400	0
								Total Comprobante		1,545,400	1,545,400
3	1686(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	400847565	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	643400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				643400	0
								Total Comprobante		643,400	643,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1687(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA	400847566	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24300	0
								Total Comprobante		24,300	24,300
3	1688(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	400909808	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6500	0
								Total Comprobante		6,500	6,500
3	1689(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA	400909809	0	1157	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1690(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400878784	0	1157	0
							01/04/2024				
										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	1691(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540763 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA DE LOS BOLDOS		BOLETA ELECTRONICA	400907435	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18300	0
								Total Comprobante		18,300	18,300
3	1692(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1542265 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE LOS QUILLAYES		BOLETA ELECTRONICA	400887188	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2800	0
								Total Comprobante		2,800	2,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1693(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	400911514	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37700	0
								Total Comprobante		37,700	37,700
3	1694(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA		BOLETA ELECTRONICA	400911515	0	1157	0
							01/04/2024				
										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	1695(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA	400869830	0	1157	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1696(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400866487	0	1157	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15200	0
								Total Comprobante		15,200	15,200
3	1697(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400871929	0	1157	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45200	0
								Total Comprobante		45,200	45,200
3	1698(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400882967	0	1157	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1699(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	21414842	0	1157	0
							27/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	640300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				640300	0
								Total Comprobante		640,300	640,300
3	1700(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400887910	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47100	0
								Total Comprobante		47,100	47,100
3	1701(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA	400891566	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3000	0
								Total Comprobante		3,000	3,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1702(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400875921	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	235200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				235200	0
								Total Comprobante		235,200	235,200
3	1703(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400892788	0	1157	0
							01/04/2024				
										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	1704(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400873030	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90000	0
								Total Comprobante		90,000	90,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1705(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400866455	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128400	0
								Total Comprobante		128,400	128,400
3	1706(M)	08/04/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	110	0	1150	0
							01/04/2024				
										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	1707(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA	400836047	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65400	0
								Total Comprobante		65,400	65,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1708(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400901322	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171400	0
								Total Comprobante		171,400	171,400
3	1709(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400877809	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109400	0
								Total Comprobante		109,400	109,400
3	1710(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400883714	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86300	0
								Total Comprobante		86,300	86,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1711(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831549	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				231200	0
								Total Comprobante		231,200	231,200
3	1712(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400827637	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208600	0
								Total Comprobante		208,600	208,600
3	1713(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400827638	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85200	0
								Total Comprobante		85,200	85,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1714(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400843008	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19900	0
								Total Comprobante		19,900	19,900
3	1715(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400887012	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122200	0
								Total Comprobante		122,200	122,200
3	1716(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400873800	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	324600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				324600	0
								Total Comprobante		324,600	324,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1717(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400891684	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122300	0
								Total Comprobante		122,300	122,300
3	1718(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400839635	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184600	0
								Total Comprobante		184,600	184,600
3	1719(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400917722	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73600	0
								Total Comprobante		73,600	73,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1720(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400857771	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113000	0
								Total Comprobante		113,000	113,000
3	1721(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400893072	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70600	0
								Total Comprobante		70,600	70,600
3	1722(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400893073	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97300	0
								Total Comprobante		97,300	97,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1723(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400843642	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98400	0
								Total Comprobante		98,400	98,400
3	1724(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400877145	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	432500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				432500	0
								Total Comprobante		432,500	432,500
3	1725(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400873195	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67700	0
								Total Comprobante		67,700	67,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1726(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400850435	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130100	0
								Total Comprobante		130,100	130,100
3	1727(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400900208	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58300	0
								Total Comprobante		58,300	58,300
3	1728(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400900209	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1500	0
								Total Comprobante		1,500	1,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1729(M)	08/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400816604	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28700	0
								Total Comprobante		28,700	28,700
								Total Dia:		509,513,771	509,513,771
1	100(M)	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1148020	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				45626	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				597753	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13954	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				6518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				2565250	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				4275414	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				821292	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				335682	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				749593	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65182	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				65182	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				325910	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				204110	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	4275414
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65182
					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	65182
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1805353
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3728742
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1279613
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19357115	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				4275414	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65182	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	12037012
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1148020
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	45626
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	597753
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13954
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	6518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2565250
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	4275414
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	821292
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	335682
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	749593
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65182
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	65182
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	325910

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	204110
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	38
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	35700
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	378055
								Total Comprobante		34,944,617	34,944,617
5	277(M)	09/04/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1279 MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE REQUINOA		MEMO	40690			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				4135786	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	4135786
								Total Comprobante		4,135,786	4,135,786
5	278(M)	09/04/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1280 MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE REQUINOA		MEMO	1409464			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1111
								Total Comprobante		1,111	1,111

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	279(M)	09/04/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1281 COBNSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS		MEMO	3012024185270			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				11111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	11111
								Total Comprobante		11,111	11,111
5	281(M)	09/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 06 Y 07 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 06/04/2024	97	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450687
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	108545
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	603148
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	173949
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65182
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1401511	0
								Total Comprobante		1,401,511	1,401,511
5	282(M)	09/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	CONTABILIZACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES,PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN SE APLICA MULTA SEGUN D.A. 951 POR EL VALOR DEL 20% QUE SE REGISTRA EN		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	333	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				2082500	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2082500
								Total Comprobante		2,082,500	2,082,500
5	285(M)	09/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 08/04/2024	99	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	193644594
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				144525480	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				503838	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				43761660	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1860429	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4111052
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2353076	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2086908	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2696846	0
								Total Comprobante		197,788,237	197,788,237

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1146(M)	09/04/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				69319	1122	1004
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32852363
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				32852363	0
								Total Comprobante		32,852,363	32,852,363
4	1147(M)	09/04/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				69320	1123	1005
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56400
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				56400	0
								Total Comprobante		56,400	56,400
4	1148(M)	09/04/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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 01/04/2024	43	1012	1124	988
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1149(M)	09/04/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	31	1013	1125	989
							01/04/2024				
										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	1150(M)	09/04/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR 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	26	1014	1126	990
							01/04/2024				
										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
4	1151(M)	09/04/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	258	1015	1127	991
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250
4	1152(M)	09/04/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/04/2024	19	1016	1128	992
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	213598
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34052
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				247650	0
								Total Comprobante		247,650	247,650
4	1153(M)	09/04/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA, SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19-03-2024(DE MARZO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	252	1017	1130	993
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251563
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
4	1154(M)	09/04/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/04/2024	8	1018	1131	994
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	75625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	1155(M)	09/04/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	78	1019	1132	995
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467785
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
4	1156(M)	09/04/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	162	1020	1133	996
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	350839
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55931
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
4	1157(M)	09/04/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	162	1021	1134	997
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	564393
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93219
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	20338
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
4	1158(M)	09/04/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878DE FECHA 08/03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	109	1022	1136	998
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	451515
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74574
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
4	1159(M)	09/04/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	92	1023	1137	999
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467785
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
4	1160(M)	09/04/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	143	1024	1138	1000
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	338636
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55931
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	12203
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
4	1161(M)	09/04/2024	15504419-5	VICTORIA EUGENIA SEREY VARGAS	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 AL 28 DE MARZO 2024 4 DIAS ASISTIDOS, DIDECO //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 03/04/2024	15	1025	1139	1001
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	12000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				12000	0
								Total Comprobante		12,000	12,000
4	1162(M)	09/04/2024	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 AL 28 DE MARZO 2024 6 DIAS ASISTIDOS, DIDECO //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 03/04/2024	17	1026	1140	1002
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000
4	1163(M)	09/04/2024	21250295-2	RENATA AZUA VARGAS	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 AL 28 DE MARZO 2024 6 DIAS ASISTIDOS, DIDECO //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 03/04/2024	16	1027	1141	1003
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000
3	1730(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400816605	0	1157	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92500	0
								Total Comprobante		92,500	92,500
3	1731(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400907139	0	1157	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	274400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				274400	0
								Total Comprobante		274,400	274,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1732(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400907140	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22200	0
								Total Comprobante		22,200	22,200
3	1733(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400860715	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	306500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				306500	0
								Total Comprobante		306,500	306,500
3	1734(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400860716	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				190600	0
								Total Comprobante		190,600	190,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1735(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400854417	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	207900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				207900	0
								Total Comprobante		207,900	207,900
3	1736(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400854418	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144200	0
								Total Comprobante		144,200	144,200
3	1737(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400854419	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67800	0
								Total Comprobante		67,800	67,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1738(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400854420	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189300	0
								Total Comprobante		189,300	189,300
3	1739(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833063	0	1157	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105700	0
								Total Comprobante		105,700	105,700
3	1740(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400857459	0	1159	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1741(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400857460	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127000	0
								Total Comprobante		127,000	127,000
3	1742(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400857461	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89600	0
								Total Comprobante		89,600	89,600
3	1743(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400886493	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113000	0
								Total Comprobante		113,000	113,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1744(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400886494	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119800	0
								Total Comprobante		119,800	119,800
3	1745(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400880982	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92300	0
								Total Comprobante		92,300	92,300
3	1746(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400880983	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70600	0
								Total Comprobante		70,600	70,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1747(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400892415	0	1159	0
							01/04/2024				
										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	1748(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400892416	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72200	0
								Total Comprobante		72,200	72,200
3	1749(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400892417	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28200	0
								Total Comprobante		28,200	28,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1750(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909122	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107000	0
								Total Comprobante		107,000	107,000
3	1751(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909123	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44700	0
								Total Comprobante		44,700	44,700
3	1752(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909124	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				160300	0
								Total Comprobante		160,300	160,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1753(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400918415	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62200	0
								Total Comprobante		62,200	62,200
3	1754(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400918416	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64100	0
								Total Comprobante		64,100	64,100
3	1755(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400919906	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171100	0
								Total Comprobante		171,100	171,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1756(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400919907	0	1159	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93900	0
								Total Comprobante		93,900	93,900
3	1757(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400915371	0	1159	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34400	0
								Total Comprobante		34,400	34,400
3	1758(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400905338	0	1159	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46600	0
								Total Comprobante		46,600	46,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1759(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400905339	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151300	0
								Total Comprobante		151,300	151,300
3	1760(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400905340	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159500	0
								Total Comprobante		159,500	159,500
3	1761(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400905341	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				138200	0
								Total Comprobante		138,200	138,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1762(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909811	0	1159	0
							01/04/2024				
										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
3	1763(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909812	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	497800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				497800	0
								Total Comprobante		497,800	497,800
3	1764(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909813	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				139800	0
								Total Comprobante		139,800	139,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1765(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909814	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102900	0
								Total Comprobante		102,900	102,900
3	1766(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909815	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186600	0
								Total Comprobante		186,600	186,600
3	1767(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400872919	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92500	0
								Total Comprobante		92,500	92,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1768(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400903226	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65100	0
								Total Comprobante		65,100	65,100
3	1769(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400839916	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50100	0
								Total Comprobante		50,100	50,100
3	1770(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400911890	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57900	0
								Total Comprobante		57,900	57,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1771(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400911891	0	1159	0
							01/04/2024				
										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	1772(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400911892	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155300	0
								Total Comprobante		155,300	155,300
3	1773(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400849293	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55200	0
								Total Comprobante		55,200	55,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1774(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400849294	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85400	0
								Total Comprobante		85,400	85,400
3	1775(M)	09/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, PERIODO 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°407.-		FACTURA ELECTRONICA	322	0	1155	0
							08/02/2024				
										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	1776(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400848361	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53200	0
								Total Comprobante		53,200	53,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1777(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400848362	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	955200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				955200	0
								Total Comprobante		955,200	955,200
3	1778(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400848363	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23500	0
								Total Comprobante		23,500	23,500
3	1779(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400848364	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80400	0
								Total Comprobante		80,400	80,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1780(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400862823	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13700	0
								Total Comprobante		13,700	13,700
3	1781(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400817933	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64300	0
								Total Comprobante		64,300	64,300
3	1782(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400817934	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53200	0
								Total Comprobante		53,200	53,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1783(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400844326	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199800	0
								Total Comprobante		199,800	199,800
3	1784(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400844327	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50700	0
								Total Comprobante		50,700	50,700
3	1785(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400921323	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100200	0
								Total Comprobante		100,200	100,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1786(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400885351	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70000	0
								Total Comprobante		70,000	70,000
3	1787(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400885352	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37000	0
								Total Comprobante		37,000	37,000
3	1788(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400885353	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75500	0
								Total Comprobante		75,500	75,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1789(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400823900	0	1159	0
							01/04/2024				
										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	1790(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400878624	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199800	0
								Total Comprobante		199,800	199,800
3	1791(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400856835	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56200	0
								Total Comprobante		56,200	56,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1792(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400856836	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40700	0
								Total Comprobante		40,700	40,700
3	1793(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400894280	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40700	0
								Total Comprobante		40,700	40,700
3	1794(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400822938	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133800	0
								Total Comprobante		133,800	133,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1795(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400822939	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				209100	0
								Total Comprobante		209,100	209,100
3	1796(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400822940	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	269200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				269200	0
								Total Comprobante		269,200	269,200
3	1797(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833884	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55600	0
								Total Comprobante		55,600	55,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1798(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833885	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	194400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				194400	0
								Total Comprobante		194,400	194,400
3	1799(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833886	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30100	0
								Total Comprobante		30,100	30,100
3	1800(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833887	0	1159	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81700	0
								Total Comprobante		81,700	81,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1801(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400914900	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50200	0
								Total Comprobante		50,200	50,200
3	1802(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400914901	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157300	0
								Total Comprobante		157,300	157,300
3	1803(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400912326	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68200	0
								Total Comprobante		68,200	68,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1804(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400902249	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62600	0
								Total Comprobante		62,600	62,600
3	1805(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400902250	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141200	0
								Total Comprobante		141,200	141,200
3	1807(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400837711	0	1161	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1808(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400837712	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				120400	0
								Total Comprobante		120,400	120,400
3	1809(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400837713	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	397400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				397400	0
								Total Comprobante		397,400	397,400
3	1810(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400877455	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73400	0
								Total Comprobante		73,400	73,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1811(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400877456	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102100	0
								Total Comprobante		102,100	102,100
3	1812(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400877457	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104100	0
								Total Comprobante		104,100	104,100
3	1813(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400874998	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	188300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188300	0
								Total Comprobante		188,300	188,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1814(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400874999	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55600	0
								Total Comprobante		55,600	55,600
3	1815(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400875000	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158400	0
								Total Comprobante		158,400	158,400
3	1816(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	400835755	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143300	0
								Total Comprobante		143,300	143,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1817(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400835756	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121300	0
								Total Comprobante		121,300	121,300
3	1818(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400852658	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37700	0
								Total Comprobante		37,700	37,700
3	1819(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400852659	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38000	0
								Total Comprobante		38,000	38,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1820(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400852660	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113000	0
								Total Comprobante		113,000	113,000
3	1821(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400883630	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112300	0
								Total Comprobante		112,300	112,300
3	1822(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400830204	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18800	0
								Total Comprobante		18,800	18,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1823(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	400830205	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101500	0
								Total Comprobante		101,500	101,500
3	1824(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400866011	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	269900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				269900	0
								Total Comprobante		269,900	269,900
3	1825(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400853159	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69000	0
								Total Comprobante		69,000	69,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1826(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400845196	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29700	0
								Total Comprobante		29,700	29,700
3	1827(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400896378	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20700	0
								Total Comprobante		20,700	20,700
3	1828(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400896379	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1829(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400896380	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98000	0
								Total Comprobante		98,000	98,000
3	1830(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831904	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90100	0
								Total Comprobante		90,100	90,100
3	1831(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831905	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9900	0
								Total Comprobante		9,900	9,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1832(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831906	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	625200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				625200	0
								Total Comprobante		625,200	625,200
3	1833(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831907	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145000	0
								Total Comprobante		145,000	145,000
3	1834(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400831908	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26700	0
								Total Comprobante		26,700	26,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1835(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400826695	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137900	0
								Total Comprobante		137,900	137,900
3	1836(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400895079	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36600	0
								Total Comprobante		36,600	36,600
3	1837(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400895080	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108900	0
								Total Comprobante		108,900	108,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1838(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400888218	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60800	0
								Total Comprobante		60,800	60,800
3	1839(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400887627	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56900	0
								Total Comprobante		56,900	56,900
3	1840(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400866650	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178600	0
								Total Comprobante		178,600	178,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1841(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400888858	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	532700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				532700	0
								Total Comprobante		532,700	532,700
3	1842(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	400848904	0	1161	0
							01/04/2024				
										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	1843(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400898050	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66900	0
								Total Comprobante		66,900	66,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1844(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400898051	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21900	0
								Total Comprobante		21,900	21,900
3	1845(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400898052	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78200	0
								Total Comprobante		78,200	78,200
3	1846(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400863088	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88200	0
								Total Comprobante		88,200	88,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1847(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400863089	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52800	0
								Total Comprobante		52,800	52,800
3	1848(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400863090	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34300	0
								Total Comprobante		34,300	34,300
3	1849(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400819351	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31900	0
								Total Comprobante		31,900	31,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1850(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400876279	0	1161	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101800	0
								Total Comprobante		101,800	101,800
3	1851(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA	400887518	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208300	0
								Total Comprobante		208,300	208,300
3	1852(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400885870	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66600	0
								Total Comprobante		66,600	66,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1853(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400837915	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123700	0
								Total Comprobante		123,700	123,700
3	1854(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400856386	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1855(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA	400915956	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43000	0
								Total Comprobante		43,000	43,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1856(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400833802	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103500	0
								Total Comprobante		103,500	103,500
3	1857(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400871871	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13600	0
								Total Comprobante		13,600	13,600
3	1858(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400871872	0	1167	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1859(M)	09/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES,PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°407.-SE APLICA MULTA SEGUN D.A. 951 POR EL VALOR DEL 20%		FACTURA ELECTRONICA	333	0	1156	0
							28/03/2024				
										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	1860(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400902351	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	270300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				270300	0
								Total Comprobante		270,300	270,300
3	1861(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	400856588	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130100	0
								Total Comprobante		130,100	130,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1862(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400909588	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	303300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				303300	0
								Total Comprobante		303,300	303,300
3	1863(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		FACTURA ELECTRONICA	21359608	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23700	0
								Total Comprobante		23,700	23,700
3	1864(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400860989	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159700	0
								Total Comprobante		159,700	159,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1865(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	400832364	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21800	0
								Total Comprobante		21,800	21,800
3	1866(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	400831011	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1867(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400855288	0	1167	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1868(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400869632	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12500	0
								Total Comprobante		12,500	12,500
3	1869(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400905863	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1870(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400892860	0	1167	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1871(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA	400833622	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1800	0
								Total Comprobante		1,800	1,800
3	1872(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21429326	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56500	0
								Total Comprobante		56,500	56,500
3	1873(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21429327	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108900	0
								Total Comprobante		108,900	108,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1874(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21429328	0	1167	0
							01/04/2024				
										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
3	1875(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21429329	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121600	0
								Total Comprobante		121,600	121,600
3	1876(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21429330	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59800	0
								Total Comprobante		59,800	59,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1877(M)	09/04/2024	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	400828731	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1878(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400845451	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3400	0
								Total Comprobante		3,400	3,400
3	1879(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA	400902264	0	1167	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1880(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400854541	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1881(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400863062	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	519500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				519500	0
								Total Comprobante		519,500	519,500
3	1882(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400863063	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	512800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				512800	0
								Total Comprobante		512,800	512,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1883(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	21428109	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1527700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1527700	0
								Total Comprobante		1,527,700	1,527,700
3	1884(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400895221	0	1167	0
							01/04/2024				
										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	1885(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400852503	0	1167	0
							01/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1886(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	400915050	0	1167	0
							01/04/2024				
										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
3	1887(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA	400826589	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5400	0
								Total Comprobante		5,400	5,400
3	1888(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	400914323	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	179100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				179100	0
								Total Comprobante		179,100	179,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1889(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	400914324	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184000	0
								Total Comprobante		184,000	184,000
3	1890(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	400914325	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80600	0
								Total Comprobante		80,600	80,600
3	1891(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA	400879563	0	1167	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1892(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6523457 QUE CORRESPONDE A PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400870710	0	1167	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	467200
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				467200	0
							Total Comprobante		467,200	467,200
3	1893(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA	BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400877084	0	1167	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	4800
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4800	0
							Total Comprobante		4,800	4,800
3	1894(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	21436921	0	1167	0
									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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1895(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA	400828023	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5200	0
								Total Comprobante		5,200	5,200
3	1896(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	400862873	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5200	0
								Total Comprobante		5,200	5,200
3	1897(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA	21362367	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
								Total Comprobante		1,200	1,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1898(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	ERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA	21363968	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31000	0
								Total Comprobante		31,000	31,000
3	1899(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21436920	0	1167	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4700	0
								Total Comprobante		4,700	4,700
3	1900(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21434257	0	1167	0
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1901(M)	09/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 01/04/2024	400862874	0	1167	0
										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
								Total Dia:		320,870,667	320,870,667
1	101(M)	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				40324	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				104720	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6518	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				22813	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				19072	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32591	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1593629	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2656048	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				717002	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				270499	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				342204	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				103549	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65182	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				35094	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				205558	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				113405	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2656048
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65182
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	65182
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	170634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2636534
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	734628

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16559915	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2656048	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65182	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	11659562
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	170359
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	104720
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6518
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	22813
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	19072
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1593629
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2656048
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	717002
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	270499

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	342204
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103549
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65182
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	35094
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	205558
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	113405
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	414994
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	22
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	677892
								Total Comprobante		25,627,633	25,627,633
5	283(M)	10/04/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES S/ CERTIFICADO DE DICPONIBILIDAD N° 406/08.04.2024		Rendición 04/04/2024	10	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	303102
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	303102

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				303102	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				303102	0
								Total Comprobante		606,204	606,204
5	284(M)	10/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°412.-		Rendición 09/04/2024	9	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	949978
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	801418
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				801418	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	148560
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				148560	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				801418	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				148560	0
								Total Comprobante		1,899,956	1,899,956
5	286(M)	10/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS 09 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 09/04/2024	100	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19357115

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				12037012	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2114440	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4275414
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65182
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				645822	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8900437	0
								Total Comprobante		23,697,711	23,697,711
4	1164(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL DE HONORARIOS CUENTA FONDOS MIDEPLAN // CHEQUE//			1097		1147	51
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1842212
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				1765562	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				76650	0
								Total Comprobante		1,842,212	1,842,212
4	1165(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL DE HONORARIOS CUENTA FONDOS EXTERNOS // CHEQUE//			2847		1146	59
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1690351

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1607934	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				82417	0
								Total Comprobante		1,690,351	1,690,351
4	1166(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL DE HONORARIOS , SUELDOS Y FERIAS LIBRES CUENTA MUNICIPAL // CHEQUE//				69321	1145	1006
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	15608900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				15375127	0
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				177947	0
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				55826	0
								Total Comprobante		15,608,900	15,608,900
4	1167(M)	10/04/2024	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PROGRAMA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°109.- O.C 3656-45-AG24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	4140	1028	1072	1007
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	193970
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				193970	0
								Total Comprobante		193,970	193,970
4	1168(M)	10/04/2024	70603100-6	CUERPO DE BOMBEROS REQUINOA	SUBVENCION CUOTA 1/3 QUE SERAN DESTINADOS A GASTOS OPERACINALES , MATERIAL MENOR, COMBUSTIBLE Y HONORARIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIETNO DE LA TRES CIA DE		DECRETO ALCALDICIO 04/04/2024	956	1029	1115	1008
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	10000000
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
4	1169(M)	10/04/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE DOS VIDRIOS TRANSPARENTES DE 5 MILIMETROS LOS QUE SE INSTALARAN SOBRE CUBIERTAS DE ESCRITORIOS EXISTENTES EN SECPLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	186	1030	1142	1009
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	130000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000
4	1170(M)	10/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. FEBRERO 2024 Y COMIISONES POR CUENTA PROPIA , SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°401. *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/03/2024	51262707	1031	1143	1010
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2228790
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2228790	0
								Total Comprobante		2,228,790	2,228,790
4	1171(M)	10/04/2024	15996210-5	TAMARA AILLEEN MEDINA ROJAS	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU LHKJ*14-9, POR ERROR EN EL COBRO. SEGUN CERT. /DISPONIBILIDAD N°400.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2024	997	1032	1144	1011
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	177686
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				177686	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		177,686	177,686
4	1172(M)	10/04/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	FUIMIGAGACION TEATRO MUNICIPAL, FUMIGACION Y DESRATIZACION HEPI ORDEN DE COMPRA 3656-361-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2024	1961	1033	1148	1012
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	214200
					215-22-08-999-000-000	OTROS				214200	0
								Total Comprobante		214,200	214,200
4	1173(M)	10/04/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO-DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE FECHA 22-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 03/04/2024	137	1034	1149	1013
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1410553
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	224871
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1635424	0
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424
4	1174(M)	10/04/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	110	1035	1150	1014
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	591502
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				685800	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		685,800	685,800
3	1902(M)	10/04/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES CULTURALES."CORRIDA FAMILIAR COLOR NIGHT". ORDEN DE COMPRA N°3656-333-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	98	0	1169	0
							23/03/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	202500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				202500	0
								Total Comprobante		202,500	202,500
3	1903(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS,"EXPO REQUINOA BIENVENIDO OTOÑO". ORDEN DE COMPRA N°3656-321-SE24.		FACTURA ELECTRONICA	301	0	1170	0
							04/04/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	785400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				785400	0
								Total Comprobante		785,400	785,400
3	1904(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER EN TERRITORIO". ORDEN DE COMPRA N°3656-302-SE24		FACTURA ELECTRONICA	301	0	1170	0
							04/04/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	392700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				392700	0
								Total Comprobante		392,700	392,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1905(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER". SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-232-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	301	0	1170	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	702100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				702100	0
								Total Comprobante		702,100	702,100
3	1906(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER". ORDEN DE COMPRA N°3656-233-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	301	0	1170	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	952000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				952000	0
								Total Comprobante		952,000	952,000
3	1907(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR CONTRATACION DE SUMINISTRO Y DESARROLLO DE EVENTOS, "FERIA HOLISTICA BIBLIOTECA MUNICIPAL". ORDEN DE COMPRA N°3656-221-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	301	0	1170	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	690200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				690200	0
								Total Comprobante		690,200	690,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1908(M)	10/04/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	POR GENERAR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION MES DE FEBRERO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 339.-		FACTURA ELECTRONICA	725666	0	1160	0
							22/03/2024				
										0	0
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	3532985
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3532985	0
								Total Comprobante		3,532,985	3,532,985
3	1909(M)	10/04/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE DECLARACIONES DE RENTAS 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°180.ORDEN DE COMPRA N°3656-133-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	60150	0	1162	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	524717
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				524717	0
								Total Comprobante		524,717	524,717
3	1910(M)	10/04/2024	76831203-6	VIMAR GROUP SPA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 14 LICENCIAS DE OFFICE 365 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 228, FECHA 09/02/2024, MONTO $1.929.784. ORDEN DE COMPRA N°3656-179-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA	3333	0	1164	0
							23/02/2024				
										0	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				1929785	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1929785
								Total Comprobante		1,929,785	1,929,785

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1911(M)	10/04/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA N°3656-354-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	3138	0	1165	0
							04/04/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2586444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2586444	0
								Total Comprobante		2,586,444	2,586,444
3	1912(M)	10/04/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA ADULTO MAYOR, VINCULOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-345-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	450	0	1168	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	515000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				515000	0
								Total Comprobante		515,000	515,000
3	1913(M)	10/04/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA ADULTO MAYOR, CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-360-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	451	0	1168	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1620000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1620000	0
								Total Comprobante		1,620,000	1,620,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1914(M)	10/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CORRIDA NOCTURNA, MES DE LA MUJER.". ORDEN DE COMPRA N°3656-304-SE24		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	301	0	1170	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	392700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				392700	0
								Total Comprobante		392,700	392,700
3	1915(M)	10/04/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA, MES DE FEBERO .- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°55.- O.C 3656-1226-SE23		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	654	0	1171	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2269144
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2269144	0
								Total Comprobante		2,269,144	2,269,144
3	1916(M)	10/04/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-355-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	10	0	1172	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	60000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1917(M)	10/04/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS . ORDEN DE COMPRA N°3656-346-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	20	0	1173	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	80000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	1918(M)	10/04/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7, ESCUELA DAVID DEL CURTO. ORDEN DE COMPRA N° 3656-347-SE24		FACTURA ELECTRONICA	269	0	1174	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	106666
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				106666	0
								Total Comprobante		106,666	106,666
3	1919(M)	10/04/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA EN APARCADERO MUNICIPAL Y SECTOR LOS CANELOS S/ CERTIFICADO N° 219/08.02.2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-206-		FACTURA ELECTRONICA	212	0	1175	0
							20/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	264020
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				264020	0
								Total Comprobante		264,020	264,020

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1920(M)	10/04/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE CONEXION DE ANTENAS PARA CAMARAS DE TELE VIGILANCIA INSTALADAS EN LOS CANELOS Y APARCADERO, SE DEBE REALIZAR UNA CONFIGURACION DE LAS ANTENAS EXISTENTES,		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	216	0	1175	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	192375
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				192375	0
							Total Comprobante			192,375	192,375
3	1921(M)	10/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO, SESION DE COMISION DE CONSEJO REGIONAL DE O`HIGGINS. ORDEN DE COMPRA N°3656-372-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	222	0	1178	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	428400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				428400	0
							Total Comprobante			428,400	428,400
3	1922(M)	10/04/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE MARZO 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 01/04/2024	62	0	1179	0
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1923(M)	10/04/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	SE OBLIGA POR SERVICIO DE SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 701 DE FECHA 27-02-2024 (MARZO 2024)		DECRETO ALCALDICIO	701	0	1180	0
							27/02/2024				
										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	1924(M)	10/04/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	11683937	0	1181	0
							13/12/2023				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4786
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4786	0
								Total Comprobante		4,786	4,786
3	1925(M)	10/04/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DEL PAGO. NRO 4TO. DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTADO DE PAGO NRO. 4 CHUMAQUITO". SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23		FACTURA ELECTRONICA	386	0	1182	0
							27/03/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				25773360	0
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	25773360
								Total Comprobante		25,773,360	25,773,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1926(M)	10/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, IMPRESION. PREMIOS. CORRIDA FAMILIAR, CIERRE MES DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N°3656-339-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2024	652	0	1183	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	102459
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				102459	0
								Total Comprobante		102,459	102,459
3	1927(M)	10/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS,MEDALLAS, COPA Y TROFEOS. PREMIACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N°3656-320-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2024	655	0	1183	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	749331
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				749331	0
								Total Comprobante		749,331	749,331
3	1928(M)	10/04/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR GESTION DE COBRO EN PATENTES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 , S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 390/02.04.2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/04/2024	170	0	1185	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1473359
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1473359	0
								Total Comprobante		1,473,359	1,473,359
								Total Dia:		133,390,156	133,390,156

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	102(M)	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				8413	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				492157	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32591	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3259	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6953	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				140137	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				52468	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				2287627	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				3812710	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				697448	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				143396	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				4938787	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19555	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				110809	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				147677	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	3812710
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	743872
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3134989
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5184237
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18084890	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				3812710	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	6601567
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1180225
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					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	492157
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32591
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3259
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6953
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	140137
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	52468
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2287627
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	3812710
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	697448

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	143396
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4938787
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19555
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	110809
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	147677
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	18
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	923950
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	221616
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16296
									Total Comprobante	34,880,321	34,880,321
5	287(M)	11/04/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1282 REPOSICION Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	5959560			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1111	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1111
								Total Comprobante		1,111	1,111
5	288(M)	11/04/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	Boleta garantia Ing. N°:1283 SUMINISTRO PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO PARA DSARROLLO DE EVENTOS MUNICIPALES		MEMO	972750305			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	289(M)	11/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 10 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 10/04/2024	101	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16559915
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				12218048	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				657970	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2656048
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65182
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1552195	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4852932	0
								Total Comprobante		19,281,145	19,281,145

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1175(M)	11/04/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES. MES DE MARZO CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N°3656-281-SE24.*CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA	7	69322	1177	1015
							31/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				950000	0
								Total Comprobante		950,000	950,000
4	1176(M)	11/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. AL DEPTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE BONO ESCOLAR 1° CUOTA POR $7.406.662 Y BONO ADICIONAL POR $3.321.105.		DECRETO ALCALDICIO	1027	69323	1184	1016
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10727767
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				10727767	0
								Total Comprobante		10,727,767	10,727,767
4	1177(M)	11/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. AL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE BONO ESCOLAR 1° CUOTA POR $4.882.604 Y BONO ADICIONAL POR $3.391.023.		DECRETO ALCALDICIO	1028	69324	1186	1017
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8273627
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				8273627	0
								Total Comprobante		8,273,627	8,273,627

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1178(M)	11/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. AL DEPTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL ART. 33		DECRETO ALCALDICIO	1029	69325	1187	1018
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	647702
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				647702	0
								Total Comprobante		647,702	647,702
4	1179(M)	11/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	400905692	1036	1157	1019
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8615300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8615300	0
								Total Comprobante		8,615,300	8,615,300
4	1180(M)	11/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	400857459	1037	1159	1020
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6786700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6786700	0
								Total Comprobante		6,786,700	6,786,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1181(M)	11/04/2024	92083000-5	DIMACOFI S.A.	POR GENERAR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION MES DE FEBRERO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 339.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	725666	1038	1160	1021
							22/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3532985
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				3532985	0
								Total Comprobante		3,532,985	3,532,985
4	1182(M)	11/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	400914900	1039	1161	1022
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5524700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5524700	0
								Total Comprobante		5,524,700	5,524,700
4	1183(M)	11/04/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR ARRIENDO DE SISTEMAS DE DECLARACIONES DE RENTAS 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°180.ORDEN DE COMPRA N°3656-133-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	60150	1040	1162	1023
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	524717
					215-22-09-999-000-000	OTROS				524717	0
								Total Comprobante		524,717	524,717

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1184(M)	11/04/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES S/ CERTIFICADO DE DICPONIBILIDAD N° 406/08.04.2024 **TRANSFER**		Rendición 09/04/2024	10	1041	1163	1024
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	303102
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				303102	0
									Total Comprobante	303,102	303,102
4	1185(M)	11/04/2024	76831203-6	VIMAR GROUP SPA	ADQUISICION DE 14 LICENCIAS DE OFFICE 365 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 228, FECHA 09/02/2024, MONTO $1.929.784. ORDEN DE COMPRA N°3656-179-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 23/02/2024	3333	1042	1164	1025
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1929785
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1929785	0
									Total Comprobante	1,929,785	1,929,785
4	1186(M)	11/04/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA N°3656-354-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	3138	1043	1165	1026
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2586444
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2586444	0
									Total Comprobante	2,586,444	2,586,444

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1187(M)	11/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°412.- **TRANSFER*		Rendición	9	1044	1166	1027
							09/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	949978
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				949978	0
								Total Comprobante		949,978	949,978
4	1188(M)	11/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	400887518	1045	1167	1028
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5698400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5698400	0
								Total Comprobante		5,698,400	5,698,400
4	1189(M)	11/04/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA ADULTO MAYOR, CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-360-SE24.- Y ORDEN DE COMPRA 3656-3445-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	451	1046	1168	1029
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2135000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2135000	0
								Total Comprobante		2,135,000	2,135,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1190(M)	11/04/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES CULTURALES."CORRIDA FAMILIAR COLOR NIGHT". ORDEN DE COMPRA N°3656-333-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 23/03/2024	98	1047	1169	1030
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	202500
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				202500	0
								Total Comprobante		202,500	202,500
4	1191(M)	11/04/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO Y DESARROLLO DE EVENTOS, VARIOS "FERIA HOLISTICA BIBLIOTECA MUNICIPAL". ORDEN DE COMPRA N°3656-221-SE24.-, ORDEN DE COMPRA 3656-233 SE24, 3656-232 SE24 3656-304-SE 24, 3656-302-SE24		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	301	1048	1170	1031
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3915100
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3915100	0
								Total Comprobante		3,915,100	3,915,100
4	1192(M)	11/04/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA, MES DE FEBRERO .- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°55.- O.C 3656-1226-SE23*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	654	1049	1171	1032
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2269144
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2269144	0
								Total Comprobante		2,269,144	2,269,144

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1193(M)	11/04/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-355-SE24.*TRANSFER*-		FACTURA ELECTRONICA	10	1050	1172	1033
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	60000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
4	1194(M)	11/04/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS . ORDEN DE COMPRA N°3656-346-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	20	1051	1173	1034
							03/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
4	1195(M)	11/04/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7, ESCUELA DAVID DEL CURTO. ORDEN DE COMPRA N° 3656-347-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	269	1052	1174	1035
							03/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	106666
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				106666	0
								Total Comprobante		106,666	106,666

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1196(M)	11/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO, SESION DE COMISION DE CONSEJO REGIONAL DE O`HIGGINS. ORDEN DE COMPRA N°3656-372-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	222	1053	1178	1036
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	428400
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
4	1197(M)	11/04/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 13/03/2024	11994291	1054	1181	1037
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17269
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17269	0
								Total Comprobante		17,269	17,269
4	1198(M)	11/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS,MEDALLAS, COPA Y TROFEOS. PREMIACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N°3656-320-SE24.- Y ORDEN DE COMPRA 3656-339-SE24		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2024	655	1055	1183	1038
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	851790
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				102459	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				749331	0
								Total Comprobante		851,790	851,790

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1199(M)	11/04/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR GESTION DE COBRO EN PATENTES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 , S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 390/02.04.2024 Y		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	170	1056	1185	1039
							02/04/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1473359
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1473359	0
								Total Comprobante		1,473,359	1,473,359
4	1200(M)	11/04/2024	17329061-6	ROJAS PAVEZ PATRICIA ESMERALDA	CANCELACION DE VIATICO POR TURISMO FAMILIAR EN LA REGION DE O'HIGGINS EN EL SECTOR DE PICHILEMU DESDE EL DIA 15 AL 17/03/2024 DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 19:00HRS SEGUN DEC.SIAPER 962 DE		COMETIDO FUNCIONAL	962	1057	1154	1040
							18/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	146918
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				146918	0
								Total Comprobante		146,918	146,918
4	1201(M)	11/04/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE MARZO 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	62	1058	1179	1041
							01/04/2024			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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1202(M)	11/04/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	CANC. MES DE MARZO 2024 SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 701 DE FECHA 27-02-2024 (MARZO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	4	1059	1180	1042
										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	1203(M)	11/04/2024	15924286-2	NELSON PATRICIO ZAMBRA CACERES	COMPRA DE PENDON PARA PROGRAMA FAMILIA SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, SEGUN REQUERIMIENTO DE FOSIS, SGEUN ORDEN DE PEDIDO N° 30*TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 05/04/2024	108	1060	1158	60
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	40000
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				46377	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	6377
								Total Comprobante		46,377	46,377
4	1204(M)	11/04/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROYECTO F.N.D.R. PRIMAVERA EN ESCENA **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 30/03/2024	659	1061	1176	61
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	250000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1205(M)	11/04/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADO DEL PAGO. NRO 4TO. DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTADO DE PAGO NRO. 4 CHUMAQUITO". SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	386	1062	1182	62
							27/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	25773360
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				25773360	0
								Total Comprobante		25,773,360	25,773,360
4	1206(M)	11/04/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	9562949	1063	1190	1043
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	134723
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				134723	0
								Total Comprobante		134,723	134,723
4	1207(M)	11/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANC. POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	5065001	1064	1191	1044
							12/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19697
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19697	0
								Total Comprobante		19,697	19,697

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1929(M)	11/04/2024	76379284-6	TRESUR SPA	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES, ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°304.-		FACTURA ELECTRONICA	7080	0	1188	0
							14/02/2024				
										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	1930(M)	11/04/2024	52002761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITECTURA ING Y CONSTRUCCION EIRL	CANC. ESTADO N° 1 (50%) POR CONTRATACION DE CONSULTOR MEDIANTE TRATO DIRECTO POR "ACTUALIZACION PROYECTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE SEGUN TECNICO REGIONAL, PROYECTO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	212	0	1189	0
							04/04/2024				
										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	1931(M)	11/04/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA	9562949	0	1190	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	134723
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				134723	0
								Total Comprobante		134,723	134,723

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1932(M)	11/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-		FACTURA ELECTRONICA	5065001	0	1191	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6258
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6258	0
								Total Comprobante		6,258	6,258
3	1933(M)	11/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-		FACTURA ELECTRONICA	5108325	0	1191	0
							13/03/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13439
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13439	0
								Total Comprobante		13,439	13,439
3	1934(M)	11/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, LINEA 2. ESTADOS DE PAGO N°8-9-Y 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°407.-		FACTURA ELECTRONICA	340	0	1192	0
							08/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1935(M)	11/04/2024	20370078-4	KATHERIN NAHUEL MARILEO	CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE RELACIONES PUBLICAS POR LOS DIAS ASISTIDOS DESDE EL 13/03/2024 AL 28/03/2023. SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°393 DE FECHA		CERTIFICADO DE PAGO 10/04/2024	18	0	1193	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	36000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				36000	0
								Total Comprobante		36,000	36,000
3	1936(M)	11/04/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-359-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	2311	0	1194	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	398650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				398650	0
								Total Comprobante		398,650	398,650
3	1937(M)	11/04/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	INCORPORACION DE 2 VEHICULOS MUNICIPALES SUZUKI BALENO 1.5 GLS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°52. ORDEN DE COMPRA N°3656-11-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	7533805	0	1195	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	874996
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				874996	0
								Total Comprobante		874,996	874,996

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1938(M)	11/04/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.	AVISO DESTACADO CONCURSO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 01		FACTURA ELECTRONICA	14679	0	1196	0
							09/04/2024				
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	97994
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				97994	0
								Total Comprobante		97,994	97,994
3	1939(M)	11/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS DPTO DE CULTURA, RECEPCION DE ARTISTAS CONCIERTO JOSE TOMAS SOTO. ORDEN DE COMPRA N°3656-380-SE24		FACTURA ELECTRONICA	4663	0	1222	0
							06/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	88114
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				88114	0
								Total Comprobante		88,114	88,114
3	1940(M)	11/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS, GALVANOS DE RECONOCIMIENTO POR TRAYECTORIA DE ARTISTA LOCALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-254-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	656	0	1197	0
							07/04/2024				
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	165648
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				165648	0
								Total Comprobante		165,648	165,648
									Total Dia:	211,911,452	211,911,452

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	103(M)	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				303939	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13036	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				16295	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				34724	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32591	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1674162	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2790270	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				293318	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				140137	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				65182	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				104291	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				417165	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				66964	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5714	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2790270
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	27420
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	338663
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2175253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	653602
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10526837	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2790270	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	6860905
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	303939
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13036
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	16295
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	34724
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1674162

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2790270
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	293318
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	140137
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65182
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	104291
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	417165
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	66964
					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	5714
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	456275
								Total Comprobante		19,302,315	19,302,315
5	290(M)	12/04/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENEVABLES ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°418.-		MEMO 10/04/2024	33	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	525791

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2700	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	523091
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				523091	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2700	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				523091	0
								Total Comprobante		1,051,582	1,051,582
5	291(M)	12/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 11 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 11/04/2024	102	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18084890
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8709202	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1258462	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1217632	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3812710
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				750874	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				435185	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				9558836	0
								Total Comprobante		21,930,191	21,930,191
5	292(M)	12/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 12 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos	103	0		0
							12/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10526837
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8812478	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				702382	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2790270
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				257882	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3544365	0
								Total Comprobante		13,317,107	13,317,107
4	1208(M)	12/04/2024	76379284-6	TRESUR SPA	CANC. AUTORIZADA POR D.A. N°1.030 , POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES, ENERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°304.-		FACTURA ELECTRONICA	7080	69326	1188	1045
							14/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	48938155
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				48938155	0
								Total Comprobante		48,938,155	48,938,155

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1209(M)	12/04/2024	52002761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITECTURA ING Y CONSTRUCCION EIRL	CANC. ESTADO N° 1 (50%) POR CONTRATACION DE CONSULTOR MEDIANTE TRATO DIRECTO POR "ACTUALIZACION PROYECTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE SEGUN TECNICO REGIONAL, PROYECTO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	212	69327	1189	1046
							04/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1210(M)	12/04/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICON Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENEVABLES ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°418. **CHEQUE*		MEMO	33	69328	1202	1051
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525791
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				525791	0
								Total Comprobante		525,791	525,791
4	1211(M)	12/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO FUNDACION TELETON SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A SANTIAGOEL DIA 04/04/2024 DESDE LAS 07:30 A 15:00HRS. SEGUN DEC.ADMINISTRATIVO 1179 CON		COMETIDO FUNCIONAL	1179	1065	1151	1047
							03/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1212(M)	12/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO FUNDACION TELETON SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A SANTIAGO EL DIA 21-03-2024 DESDE LAS 08:30 A 15:00HRS SEGUN DEC. ADMIN 917 DE FECHA 19/03/2024		COMETIDO FUNCIONAL 19/03/2024	977	1066	1152	1048
										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	1213(M)	12/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, PERIODO 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO ORDEN DE COMPRA 3656-458-SE23-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	322	1067	1155	1049
										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	1214(M)	12/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES,PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°407.-SE APLICA MULTA SEGUN D.A. 951 POR EL VALOR DEL 20%		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	333	1068	1156	1050
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8330000
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	2082500
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1941(M)	12/04/2024	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°300.-		BOLETA HONORARIOS	1	0	1205	0
							01/04/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	1942(M)	12/04/2024	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO SALA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIAS MUNICIPAL, DESDE EDIFICIO PLAZA A EDIFICIO CONSISTORIAL. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA	493	0	1206	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3117800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3117800	0
								Total Comprobante		3,117,800	3,117,800
3	1943(M)	12/04/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SANITIZACION PARA FAMILIA DEL SECTOR PICHIGUAO POR ANEGAMIENTO DE PATIO POR ABUDANTE CAUDAL DE ACEQUIA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 48		FACTURA ELECTRONICA	8693	0	1207	0
							04/04/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	113050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				113050	0
								Total Comprobante		113,050	113,050

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1944(M)	12/04/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-370-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8692	0	1207	0
							04/04/2024				
										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
3	1945(M)	12/04/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION DE PRACTICA MES DE MARZO 2024. PRACTICA REALIZADA EN LOS DIAS 04-03-2024 HASTA EL 28-03-2024 CON UN TOTAL DE 19 DIAS ASISTIDOS. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO	19	0	1211	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	57000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57000	0
								Total Comprobante		57,000	57,000
3	1946(M)	12/04/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SE OBLGA POR $1 PARA CUADRAR CON FACTURA		FACTURA	212	0	1175	0
							20/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1	0
								Total Comprobante		1	1

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1947(M)	12/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA 10/04/2024	401960573	0	1212	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54900	0
								Total Comprobante		54,900	54,900
3	1948(M)	12/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO		BOLETA ELECTRONICA	402014643	0	1212	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24400	0
								Total Comprobante		24,400	24,400
								Total Dia:		130,570,964	130,570,964
1	104(M)	13/04/2024			Ingresos día 13/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				104899	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				174830	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				10000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	174830
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	104899
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				114899	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				174830	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	104899
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	174830
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	10000
								Total Comprobante		579,458	579,458
								Total Dia:		579,458	579,458
1	105(M)	14/04/2024			Ingresos día 14/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				24396	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				40658	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				976	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	40658
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	976
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25372	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				40658	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	24396
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	40658
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	976
									Total Comprobante	132,060	132,060
									Total Dia:	132,060	132,060
1	106(M)	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				51604	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13036	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				32297	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3259	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1231753	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2052919	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				892993	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				192282	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				374795	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				39109	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				189028	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				61401	0
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				506437186	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	2052919
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	87160
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2330064
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	506437186
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	631742
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				517671328	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2052919	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	7715196
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	51604
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13036
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	32297
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1231753
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2052919
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	892993

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	192282
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	374795
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	39109
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	189028
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	61401
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	506437186
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	37
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	391092
								Total Comprobante		1,031,374,801	1,031,374,801
5	293(M)	15/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 13 Y 14 DE ABRIL DE 2024.-		Formulario de Ingresos	105	0		0
							14/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	114899
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	25372

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	174830
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	40658
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				355759	0
								Total Comprobante		355,759	355,759
4	1215(M)	15/04/2024	20370078-4	KATHERIN NAHUEL MARILEO	CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE RELACIONES PUBLICAS POR LOS DIAS ASISTIDOS DESDE EL 13/03/2024 AL 28/03/2023. SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°393 DE FECHA		CERTIFICADO DE PAGO 10/04/2024	18	1069	1193	1052
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	36000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				36000	0
								Total Comprobante		36,000	36,000
4	1216(M)	15/04/2024	13776883-6	JESSICA DEL CARMEN BERNALES VERDUGO	CANCELACION DE VIATICO POR ENTREGA DE AYUDA RECOLECTADA PARA LA COMUNA DE QUILPUE. SALIDA: 16-02-2024 HORA SALIDA :08:30 REGRESO 16-02-2024 HORA LLEGADA: 18:30 HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	599	1070	1198	1053
										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	1217(M)	15/04/2024	13257818-4	SERGIO ALEJANDRO MORAGA CHACON	CANCELACION DE VIATICO POR ENTREGA DE AYUDA RECOLECTADA PARA LA COMUNA DE QUILPUE. DIA DE SALIDA 16-02-2024 A LAS 08:30 Y REGRESO EL DIA 16-02-2024 A LAS 18:30 HRS. SEGUN DECRETO		CERTIFICADO DE PAGO 13/02/2024	610	1071	1200	1054
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	1218(M)	15/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN LA TELETON DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA EN SANTIAGO EL DIA 28-03-2024. HORA DE SALIDA 08:30 Y REGRESO 28-03-2024 A LAS 15:00		COMETIDO FUNCIONAL 19/03/2024	974	1072	1203	1055
										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	1219(M)	15/04/2024	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°300.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	1	1073	1205	1056
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
									Total Comprobante	510,000	510,000
4	1220(M)	15/04/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION DE PRACTICA MES DE MARZO 2024. PRACTICA REALIZADA EN LOS DIAS 04-03-2024 HASTA EL 28-03-2024 CON UN TOTAL DE 19 DIAS ASISTIDOS. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO 12/04/2024	19	1074	1211	1057
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	57000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				57000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		57,000	57,000
4	1221(M)	15/04/2024	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE SEGUN DEC ALC N° 468 DE FECHA 08-02-2024 (DIFERENCIA A CANCELAR POR LICENCIA MEDICA		BOLETA HONORARIOS 10/04/2024	107	1075	1204	63
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	471077
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				546176	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	75099
								Total Comprobante		546,176	546,176
4	1222(M)	15/04/2024	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE SEGUN DEC ALC N° 468 DE FECHA 08-02-2024 (DIFERENCIA A CANCELAR POR LICENCIA MEDICA		BOLETA HONORARIOS 10/04/2024	108	1076	1208	64
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	471077
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				546176	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	75099
								Total Comprobante		546,176	546,176
3	1949(M)	15/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ABRIL ARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.-		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	0	1214	0
										0	0
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				0	37560584
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				37560584	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		37,560,584	37,560,584
3	1950(M)	15/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ABRIL PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION . VALOR MENSUAL DE $ 16.176.000.-DE ABRIL A DICIEMBRE .		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	788	0	1215	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	16176000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				16176000	0
								Total Comprobante		16,176,000	16,176,000
3	1951(M)	15/04/2024	77551031-5	S Y M ELECTRICIDAD Y SOLDADURA SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO, DESARME Y REARMADO DE ESTANTERIA FULL DE LA ANTIGUA BODEGA DEL DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRS 3656-353-SE24		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	37	0	1216	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	952000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				952000	0
								Total Comprobante		952,000	952,000
3	1952(M)	15/04/2024	76906480-K	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA INTEGRAL	SIMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS OREN DE COMPRA 3656-181-SE24		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	93915	0	1217	0
										0	0
					215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS				0	1099759
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1099759	0
								Total Comprobante		1,099,759	1,099,759

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1953(M)	15/04/2024	17351060-8	EVELYN SOLANGE LABRIN ROHR	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 Y 2024 DE PPU JDGS*75. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°414.-		DECRETO ALCALDICIO 15/04/2024	1086	0	1218	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	142749
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				142749	0
								Total Comprobante		142,749	142,749
3	1954(M)	15/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CEDIAM ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-393-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	223	0	1219	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1231650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1231650	0
								Total Comprobante		1,231,650	1,231,650
3	1955(M)	15/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS, CULTURA, REUNION CON UNION COMUNAL DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-387-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2021	4448	0	1222	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	58791
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				58791	0
								Total Comprobante		58,791	58,791

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1956(M)	15/04/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CEREMONIA ENTREGA CARRO DE BOMBEROS" ORDEN DE COMPRA N°3656-384-SE24.- Y ORDEN DE COMPRA 3656-371-SE24		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	262	0	1220	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	821100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				821100	0
								Total Comprobante		821,100	821,100
3	1957(M)	15/04/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	SUMINISTRO DE DESRATIZACION, FUMIGACION, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-406-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	1962	0	1221	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	59500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59500	0
								Total Comprobante		59,500	59,500
3	1958(M)	15/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON CASA MONEDA DE CHILE, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°338589 DE 25.10.2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°419.-		FACTURA ELECTRONICA 25/10/2023	338589	0	1223	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	22420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22420	0
								Total Comprobante		22,420	22,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1959(M)	15/04/2024	10342674-K	HERNAN VARGAS ALVAREZ	DEVOLUCION DE FONDOS POR CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU JSFF* 62, POR TRANSACCION ERRADA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°421.-		DECRETO ALCALDICIO 12/04/2024	1058	0	1224	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	306740
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				306740	0
								Total Comprobante		306,740	306,740
								Total Dia:		1,091,936,349	1,091,936,349
1	107(M)	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1376	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				64132	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				146655	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20013	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				937643	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1562736	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				834330	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				172728	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				537751	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				52145	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				208583	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				104352	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	1562736
					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	232176
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1944701
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	902831
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20316282	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1562736	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	6580268
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	174838
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	64132
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	146655
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20013
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	937643
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1562736
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	834330
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	172728
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	537751
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	52145
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	208583
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	104352
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9693338
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	37
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	27300
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	600963

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	130364
									Total Comprobante	26,530,602	26,530,602
5	294(M)	16/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°426.		Rendición 15/04/2024	10	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	945270
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	51000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				51000	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	875620
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				875620	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18650
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18650	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				875620	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18650	0
									Total Comprobante	1,890,540	1,890,540

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	295(M)	16/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 15 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 15/04/2024	106	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	517671328
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				514470206	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1005359	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2052919
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3518009	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				763264	0
							Total Comprobante			519,756,838	519,756,838
4	1223(M)	16/04/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA OTROS GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL **CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 12/04/2024	1076	69329	1213	1058
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	220000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				220000	0
							Total Comprobante			220,000	220,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1224(M)	16/04/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE CONEXION DE ANTENAS PARA CAMARAS DE TELE VIGILANCIA INSTALADAS EN LOS CANELOS Y APARCADERO, SE DEBE REALIZAR UNA CONFIGURACION DE LAS ANTENAS EXISTENTES,		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	216	1077	1175	1059
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	456396
					215-22-08-999-000-000	OTROS				456396	0
								Total Comprobante		456,396	456,396
4	1225(M)	16/04/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, LINEA 2. PERIODO DESDE 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2024 ESTADOS DE PAGO N° 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO.		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	340	1078	1192	1060
										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	1226(M)	16/04/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-359-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	2311	1079	1194	1061
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	398650
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				398650	0
								Total Comprobante		398,650	398,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1227(M)	16/04/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	INCORPORACION DE 2 VEHICULOS MUNICIPALES SUZUKI BALENO 1.5 GLS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°52. ORDEN DE COMPRA N°3656-11-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	7533805	1080	1195	1062
							09/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	874996
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				874996	0
								Total Comprobante		874,996	874,996
4	1228(M)	16/04/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.	CANCELACION POR AVISO DESTACADO CONCURSO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 01 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	14679	1081	1196	1063
							09/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	97994
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				97994	0
								Total Comprobante		97,994	97,994
4	1229(M)	16/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS, GALVANOS DE RECONOCIMIENTO POR TRAYECTORIA DE ARTISTA LOCALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-254-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	656	1082	1197	1064
							07/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	165648
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				165648	0
								Total Comprobante		165,648	165,648

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1230(M)	16/04/2024	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO SALA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIAS MUNICIPAL, DESDE EDIFICIO PLAZA A EDIFICIO CONSISTORIAL. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA	493	1083	1206	1065
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3117800
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3117800	0
									Total Comprobante	3,117,800	3,117,800
4	1231(M)	16/04/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-370-SE24.- Y ORDEN DE COMPRA 3656-353-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8692	1084	1207	1066
							04/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	267750
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				113050	0
									Total Comprobante	267,750	267,750
4	1232(M)	16/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	401960573	1085	1212	1067
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79300	0
									Total Comprobante	79,300	79,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1233(M)	16/04/2024	7390558-3	LUIS LEONARDO BASCUÑAN VARGAS	PRESENTACION EN CONCIERTO DE MUSICA DEL RECUERDO JUNTO A LOS ESCARABAJOS PROYTECTO F.N.D.R. ORDEN DE COMPRA 3656-266-SE24 **TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	1	1086	1209	65
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	476000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				476000	0
								Total Comprobante		476,000	476,000
3	1960(M)	16/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones 16/04/2024	8	0	1227	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				0	33313190
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	2613212
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	11577486
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	36999276
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3588204
					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	7145079
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	2689434
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	6335425

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	3830386
					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	2592438
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	387239
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1565897
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	76337
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	16804437
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	242885
					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	11725252
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]				0	2375440
					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	3605726
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	843263
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2126963

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2721897
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1043557
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1008533
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115755885	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				46799335	0
								Total Comprobante		162,555,220	162,555,220
3	1961(M)	16/04/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE MARZO DE ABRIL . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°318. ORDEN DE COMPRA N°3656-398-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	638	0	1248	0
										0	0
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	370000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				370000	0
								Total Comprobante		370,000	370,000
3	1962(M)	16/04/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PRAGRAMA ADULTO MAYOR, CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-389-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	452	0	1249	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	935000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				935000	0
								Total Comprobante		935,000	935,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1963(M)	16/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA FAMILIAS. "TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE". ORDEN DE COMPRA N°3656-396-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	4449	0	1250	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	149560
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				149560	0
								Total Comprobante		149,560	149,560
3	1964(M)	16/04/2024	76968481-6	SERVICIOS DE HIDROLAVADOS A TERRENO RICARDO	SERVICIO DE "LIMPIEZA DE CANALES Y ACEQUIAS CON MINIEXCAVADORA CON ORUGAS" SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°328. ORDEN DE COMPRA N° 3656-332-SE24		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	328	0	1251	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4038860
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4038860	0
								Total Comprobante		4,038,860	4,038,860
3	1965(M)	16/04/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	POR ENTREGA DE FONDOS FIJOS POR RENDIR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°325.-, SE ANULA YA QUE POPRERROR SE GENERO DEVNEGADO .		Certificado 11/03/2024	325	0		0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	-900000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	900000
								Total Comprobante		0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1966(M)	16/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024. DEVEGADO DUPLICADO SE CANCELO MENOR VALOR .-L		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	19233087	0		0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	-333477
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	333477
								Total Comprobante		0	0
3	1967(M)	16/04/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	SE OBLIGA POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 4397 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		DECRETO ALCALDICIO 29/12/2023	4397	0		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				0	584080
								Total Comprobante		0	0
								Total Dia:		732,793,654	732,793,654
1	108(M)	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				156197	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3259	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13036	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13495	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				757183	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1261969	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				534492	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				335682	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				114068	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				247692	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				299838	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				56827	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1261969
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	247692
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	41130
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	247692

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	172951
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1646911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	236077
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11856039	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1336760	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				247692	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	9238529
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	156197
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3259
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13036
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13495
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	757183
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1261969
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	534492

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	335682
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	114068
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	247692
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	299838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	56827
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	119665
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	203718
								Total Comprobante		17,294,913	17,294,913
5	296(M)	17/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 16 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 16/04/2024	107	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20316282
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				16324000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1190211	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				98454	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1562736
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				71547	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4194806	0
								Total Comprobante		21,879,018	21,879,018
4	1234(M)	17/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ABRIL ARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.- **CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	69330	1214	1068
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37560584
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				37560584	0
								Total Comprobante		37,560,584	37,560,584
4	1235(M)	17/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE ABRIL PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION . VALOR MENSUAL DE $ 16.176.000.-DE ABRIL A DICIEMBRE .**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	788	69331	1215	1069
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16176000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				16176000	0
								Total Comprobante		16,176,000	16,176,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1236(M)	17/04/2024	20659748-8	DANIEL ORTIZ ACEVEDO	PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD DE EXTENSION SECTOR LOS QUILLAYES ORDEN DE COMPRA 3656-265-SE24*TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS	12	1087	1210	66
							08/04/2014				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	215625
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				250000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	34375
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1237(M)	17/04/2024	77551031-5	S Y M ELECTRICIDAD Y SOLDADURA SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO, DESARME Y REARMADO DE ESTANTERIA FULL DE LA ANTIGUA BODEGA DEL DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRS 3656-353-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	37	1088	1216	1070
							04/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	952000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				952000	0
								Total Comprobante		952,000	952,000
4	1238(M)	17/04/2024	76906480-K	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA INTEGRAL	SIMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS ORDEN DE COMPRA 3656-181-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	93915	1089	1217	1071
							11/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1099759
					215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS				1099759	0
								Total Comprobante		1,099,759	1,099,759

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1239(M)	17/04/2024	17351060-8	EVELYN SOLANGE LABRIN ROHR	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION 2023 Y 2024 DE PPU JDGS*75. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°414.- *TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1086	1090	1218	1072
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	142749
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				142749	0
								Total Comprobante		142,749	142,749
4	1240(M)	17/04/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CEDIAM ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-393-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	223	1091	1219	1073
							11/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1231650
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1231650	0
								Total Comprobante		1,231,650	1,231,650
4	1241(M)	17/04/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CEREMONIA ENTREGA CARRO DE BOMBEROS" ORDEN DE COMPRA N°3656-384-SE24.- Y ORDEN DE COMPRA 3656-371-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	262	1092	1220	1074
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	821100
					215-22-09-999-000-000	OTROS				821100	0
								Total Comprobante		821,100	821,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1242(M)	17/04/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	SUMINISTRO DE DESRATIZACION, FUMIGACION, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-406-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	1962	1093	1221	1075
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	59500
					215-22-08-999-000-000	OTROS				59500	0
								Total Comprobante		59,500	59,500
4	1243(M)	17/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, CULTURA, REUNION CON UNION COMUNAL DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-387-SE24.Y ORDEN DE COMPRA 3656-380-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2021	4448	1094	1222	1076
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	146905
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				146905	0
								Total Comprobante		146,905	146,905
4	1244(M)	17/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON CASA MONEDA DE CHILE, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°338589 DE 25.10.2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°419.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 25/10/2023	338589	1095	1223	1077
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	22420
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22420	0
								Total Comprobante		22,420	22,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1245(M)	17/04/2024	10342674-K	HERNAN VARGAS ALVAREZ	DEVOLUCION DE FONDOS POR CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU JSFF* 62, POR TRANSACCION ERRADA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°421.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1058	1096	1224	1078
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	306740
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				306740	0
									Total Comprobante	306,740	306,740
4	1246(M)	17/04/2024	76491426-0	URRIOLA HERMANOS SERVICIOS Y OBRAS LTDA	CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO. 1 DE NORMALIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANITOS MAGICAS, COMUNA DE REQUINOA **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	725	1097	1225	67
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	80006422
					114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA				80006422	0
									Total Comprobante	80,006,422	80,006,422
4	1247(M)	17/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO A SANTIAGO DEPORTISTA PARALIMPICA GLORIA LLAMIN LLAMIN EL DIA 08/04/2024 DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 13:00 HRS SEGUN		COMETIDO FUNCIONAL	1180	1098	1153	1079
							03/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1248(M)	17/04/2024	12039697-8	MERY MORAGA SALINAS	CANCELACION DE VIATICO POR APOYO EN TRASLADO DE DONACIONES A LA COMUNA DE QUILPUE. DIA DE SALIDA 16-02-2024 A LAS 08:30 HORAS Y REGRESO EL DIA 16-02-2024 A LAS 18:30 HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	606	1099	1199	1080
										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	1249(M)	17/04/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1100	1228	1081
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	672989
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				672989	0
								Total Comprobante		672,989	672,989
4	1250(M)	17/04/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1101	1229	1082
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	235704
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				235704	0
								Total Comprobante		235,704	235,704

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1251(M)	17/04/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1102	1230	1083
										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	1252(M)	17/04/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1103	1232	1084
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				11500	0
								Total Comprobante		11,500	11,500
4	1253(M)	17/04/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1104	1233	1085
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180471
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				180471	0
								Total Comprobante		180,471	180,471

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1254(M)	17/04/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	CANCELACION DE VIATICO POR RENDICION DE BONOS DE ASERO EN SUBEDERE NIVEL CENTRAL UBICADA EN SANTIAGO. DIA DE SALIDA 02/04/2024 A LAS 10:00HRS HASTA EL DIA 02/04/2024 REGRESO A LAS 17:00HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1156	1105	1234	1086
										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	1255(M)	17/04/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1106	1236	1087
										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	1256(M)	17/04/2024	8196619-2	MARIA ISABEL RIVEROS SOTO	CANCELACION DE VIATICO POR RENDICION DE BONOS DE ASERO EN SUBEDERE NIVEL CENTRAL UBICADA EN SANTIAGO. DIA DE SALIDA 02/04/2024 A LAS 10:00HRS HASTA EL DIA 02/04/2024 REGRESO A LAS 17:00HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1157	1107	1237	1088
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1257(M)	17/04/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1108	1238	1089
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	491400
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				491400	0
								Total Comprobante		491,400	491,400
4	1258(M)	17/04/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1109	1239	1090
										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	1259(M)	17/04/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1110	1240	1091
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				273000	0
								Total Comprobante		273,000	273,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1260(M)	17/04/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1111	1241	1092
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98196
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				98196	0
								Total Comprobante		98,196	98,196
4	1261(M)	17/04/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1112	1242	1093
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8202158
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				8202158	0
								Total Comprobante		8,202,158	8,202,158
4	1262(M)	17/04/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1113	1243	1094
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	334436
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				334436	0
								Total Comprobante		334,436	334,436

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1263(M)	17/04/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//				1114	1244	1095
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	292488
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				292488	0
								Total Comprobante		292,488	292,488
4	1264(M)	17/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO FUNDACION TELETON - SANTIAGO DE "MILLARAY GONZALEZ BECERRA" EL DIA 12/04/2024 DESDE LAS 10:45 HRS A 16:00HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 08/04/2024	1233	1115	1245	1096
										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	1265(M)	17/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICIO POR TRASLADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO A SANTIAGO A LA DEPORTISTA PARALIMPICA GLORIA LLAMIN A SANTIAGO EL DIA 14/04/2024 DESDE LAS 09:00 HASTA		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1155	1116	1246	1097
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1266(M)	17/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones 16/04/2024	8	1117	1227 0	1098 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	114349855
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	31940108
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2053532
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	14211725
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				33313190	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2613212	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				11577486	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				36999276	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3588204	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				7145079	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2689434	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				6335425	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3830386	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-019-001	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				2592438	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				387239	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1565897	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				76337	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				16804437	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				242885	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,				11725252	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				2375440	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				3605726	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				843263	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2126963	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2721897	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1043557	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1008533	0
								Total Comprobante		162,555,220	162,555,220
3	1968(M)	17/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA	402284424	0	1252	0
							14/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86100	0
								Total Comprobante		86,100	86,100
3	1969(M)	17/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	402159390	0	1252	0
							11/04/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142900	0
								Total Comprobante		142,900	142,900
3	1970(M)	17/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANC. POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA	5149720	0	1253	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6803
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6803	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		6,803	6,803
3	1971(M)	17/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	19359117	0	1254	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
3	1972(M)	17/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024.-		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	19257743	0	1255	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	236356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				236356	0
								Total Comprobante		236,356	236,356
3	1973(M)	17/04/2024	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	CANC.POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 10/04/2024	7005879	0	1256	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7220
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7220	0
								Total Comprobante		7,220	7,220

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1974(M)	17/04/2024	5718080-3	JUAN PABLO FERNANDEZ PLA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2022 Y 2023 DE PPU VC*0294-1, POR DUPLICIDAD DE COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°398.-		DECRETO ALCALDICIO	1015	0	1257	0
							10/04/2024				
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	80996
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				80996	0
								Total Comprobante		80,996	80,996
3	1975(M)	17/04/2024	16817000-9	NATALY VIDAL REYES	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE NATALY VIDAL REYES, POR ADQUISICION DE PROTESIS ACULAR DE ALTO COSTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°427.-		DECRETO ALCALDICIO	1108	0	1258	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	1976(M)	17/04/2024	70786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL RM	CORRESPONDIENTE AL CONVENIO VIGENTE CON LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DESDE ENERO A JUNIO 2024, EL VALOR MENSUAL ES DE $954.184.-. (MONTO ANUAL 2024)		DECRETO ALCALDICIO	1109	0	1259	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	5725104
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				5725104	0
								Total Comprobante		5,725,104	5,725,104

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1977(M)	17/04/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-362-SE24		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	5210	0	1260	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	6750573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6750573	0
								Total Comprobante		6,750,573	6,750,573
3	1978(M)	17/04/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES MES DE ABRIL 2024. S/CERTIFICADO DISP. NRO 298.-		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	108809	0	1261	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	185325
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				185325	0
								Total Comprobante		185,325	185,325
									Total Dia:	365,036,131	365,036,131
1	109(M)	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				19883	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				114848	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				16295	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				32591	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1226105	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2043507	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				593157	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				283537	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				817177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				651820	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				239123	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				48412	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2816	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2043507
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	151026
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2135390
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	51228
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	817177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	890943

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8783139	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2052013	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3937740
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	19883
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	114848
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	16295
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1226105
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2043507
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	593157
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	283537
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	817177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	651820
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	239123
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	13610

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	48412
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	2816
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	117325
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	9253
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	642737
								Total Comprobante		16,924,423	16,924,423
5	297(M)	18/04/2024	76258975-3	INMOBILIARIA GAMERO SPA	Boleta garantia Ing. N°:1284 SUBDIVISION RESOLUCION N° 06 DE FECHA 25.03.2022 REEMPLAZADA POR RESOLUCIÓN N° 09 DE FECHA 06.05.2022		MEMO	310900			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1111	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1111
								Total Comprobante		1,111	1,111
5	298(M)	18/04/2024	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1285 MEJORAMIENTO SISTEMA VIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	174136			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				3746310	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	3746310
								Total Comprobante		3,746,310	3,746,310
5	299(M)	18/04/2024	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1286 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	11570			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1111
								Total Comprobante		1,111	1,111
5	300(M)	18/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CORRECCION DE TRASPASOS 235 Y 236 DEL 31/03/2024 POR ERROR EN CONTABILIZACION DE LA CUENTA CAJA.-		Otros 18/04/2024	1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17798	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	17798
								Total Comprobante		17,798	17,798
5	301(M)	18/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 17 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 17/04/2024	108	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11856039
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9241788	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				559800	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				52385	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1336760
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	247692
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1468329	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2118189	0
								Total Comprobante		13,440,491	13,440,491
4	1346(M)	18/04/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //CHEQUE//				69332	1231	1099
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	552326
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				552326	0
								Total Comprobante		552,326	552,326
4	1347(M)	18/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024 //CHEQUE//				69333	1235	1100
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2291837
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2291837	0
								Total Comprobante		2,291,837	2,291,837

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1348(M)	18/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°426. *TRANSFER*		Rendición	10	1118	1226	1101
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	945270
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				945270	0
								Total Comprobante		945,270	945,270
4	1349(M)	18/04/2024	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION ANTECEDENETS MES DE MARZO 2024 **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1098	1119	1247	1102
							16/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	526050
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				526050	0
								Total Comprobante		526,050	526,050
4	1350(M)	18/04/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PRAGRAMA ADULTO MAYOR, CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-389-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	452	1120	1249	1103
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	935000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				935000	0
								Total Comprobante		935,000	935,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1351(M)	18/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	402284424	1121	1252	1104
							14/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	229000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229000	0
								Total Comprobante		229,000	229,000
4	1352(M)	18/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANC. POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	5149720	1122	1253	1105
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6803
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6803	0
								Total Comprobante		6,803	6,803
4	1353(M)	18/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19359117	1123	1254	1106
							01/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1354(M)	18/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19257743	1124	1255	1107
							15/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	236356
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				236356	0
									Total Comprobante	236,356	236,356
4	1355(M)	18/04/2024	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	CANC.POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	7005879	1125	1256	1108
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7220
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7220	0
									Total Comprobante	7,220	7,220
4	1356(M)	18/04/2024	5718080-3	JUAN PABLO FERNANDEZ PLA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2022 Y 2023 DE PPU VC*0294-1, POR DUPLICIDAD DE COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°398.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1015	1126	1257	1109
							10/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80996
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				80996	0
									Total Comprobante	80,996	80,996

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1357(M)	18/04/2024	70786200-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL RM	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO VIGENTE CON LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DESDE ENERO A JUNIO 2024, EL VALOR MENSUAL ES DE $954.184.-. (MONTO ANUAL 2024)		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2024	1109	1127	1259	1110
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5725104
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				5725104	0
								Total Comprobante		5,725,104	5,725,104
4	1358(M)	18/04/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES MES DE ABRIL 2024..-***TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	108809	1128	1261	1111
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	185325
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				185325	0
								Total Comprobante		185,325	185,325
4	1359(M)	18/04/2024	76968481-6	SERVICIOS DE HIDROLAVADOS A TERRENO RICARDO	SERVICIO DE "LIMPIEZA DE CANALES Y ACEQUIAS CON MINIEXCAVADORA CON ORUGAS" SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°328. ORDEN DE COMPRA N° 3656-332-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	328	1129	1251	1112
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4038860
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4038860	0
								Total Comprobante		4,038,860	4,038,860

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1360(M)	18/04/2024	16817000-9	NATALY VIDAL REYES	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE NATALY VIDAL REYES, POR ADQUISICION DE PROTESIS ACULAR DE ALTO COSTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°427.-		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2024	1108	1130	1258 0	1113 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	1361(M)	18/04/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-362-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	5210	1131	1260 0	1114 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6750573
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				6750573	0
									Total Comprobante	6,750,573	6,750,573
3	1979(M)	18/04/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" PERIODO DEL 04/03/2024 AL 03/04/2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	441	0	1262 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
									Total Comprobante	3,570,000	3,570,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1980(M)	18/04/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA DIDECO. CLUB DE LECTURA, BIBLIOTECA. ORDEN DE COMPRA N°3656-295-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	22	0	1275	0
							15/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	295239
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				295239	0
								Total Comprobante		295,239	295,239
3	1981(M)	18/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-395-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	4450	0	1267	0
							11/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	246971
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				246971	0
								Total Comprobante		246,971	246,971
3	1982(M)	18/04/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	APOYO PROFESIONAL TESORERIA MUNICIPAL DESDE EL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2024, CUADRATURA TARJETAS TRANSBANK, APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS, DEBIDO AL GRAN AUMENTO DE		BOLETA HONORARIOS	3	0	1264	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	195546
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				195546	0
								Total Comprobante		195,546	195,546

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1983(M)	18/04/2024	12730368-1	MIRSON DEL CARMEN BAEZA RIVAS	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU WP*8243, POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°397.-		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2024	1000	0	1265	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	62849
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				62849	0
								Total Comprobante		62,849	62,849
3	1984(M)	18/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION DE MULTA NRO. 201 DE FECHA 11/04/2024 AL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°201 DE FECHA 11-04-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°429.-		Memo Tesorería 15/04/2024	35	0	1266	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	10199542
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	1631490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1631490	0
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10199542	0
								Total Comprobante		11,831,032	11,831,032
3	1985(M)	18/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE MARZO 2024 AL 11 DE ABRIL 2024.		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	70162676	0	1269	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1426265
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1426265	0
								Total Comprobante		1,426,265	1,426,265

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1986(M)	18/04/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBLIDAD N°287. ORDEN DE COMPRA N° 3656-237-CM24.		BOLETA ELECTRONICA 06/03/2024	5140233	0	1268	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000000	0
								Total Comprobante		20,000,000	20,000,000
3	1987(M)	18/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, IMPRESION, PREMIOS. LIBRETAS DE APUNTES. ORDEN DE COMPRAS N°3656-337-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 07/04/2024	651	0	1274	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	84490
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				84490	0
								Total Comprobante		84,490	84,490
									Total Dia:	94,564,356	94,564,356
1	110(M)	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				13675	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6518	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6518	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				14895	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1582810	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2638016	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				619230	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				156432	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1629550	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32591	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				332140	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	2638016
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	40088
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2371508
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1961690
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8771234	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2739393	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3348610
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	13675
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6518
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6518
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	14895
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1582810
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2638016

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	619230
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	156432
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1629550
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32591
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	332140
					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	162204
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	21000
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	38532
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	182508
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	709314
									Total Comprobante	18,624,272	18,624,272
5	302(M)	19/04/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	POR ENTREGA DE FONDOS POR RINDIR RENOVABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°441		Rendición 17/04/2024	2	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	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	303(M)	19/04/2024	79810650-3	AGRICOLA LOS MOLINOS RANCAGUA LTDA.	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:969 SUBDIVISION RESOLUCION N 6 DE FECHA 25-03-2022 REEMPLAZADA POR RESOLUCION N 09 DE FECHA 06-05-2022		Boleta de Garantia	7829477			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				0	107478240
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				107478240	0
								Total Comprobante		107,478,240	107,478,240
5	304(M)	19/04/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA 05/04/2024	4453038	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	263418
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	263418
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				263418	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				263418	0
								Total Comprobante		526,836	526,836

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	305(M)	19/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos	109	0		0
							18/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8783139
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5572983	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1038664	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2052013
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				763818	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3459687	0
								Total Comprobante		10,835,152	10,835,152
5	307(M)	19/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DE 19/04/2023		Formulario de Ingresos	110	0		0
							19/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8771234
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				911380	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4764762	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2739393
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				5168561	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				698515	0
								Total Comprobante		11,543,218	11,543,218
3	1988(M)	19/04/2024	13502567-4	VICTOR CASTILLO GODOY	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA APLICADA EN CAUSA 1578-2022. TRANSACCION REALIZADA EL DIA 11/04/2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°443.		DECRETO ALCALDICIO 18/04/2024	1118	0	1276	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2306437
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				2306437	0
								Total Comprobante		2,306,437	2,306,437
3	1989(M)	19/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CDC LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-411-SE24		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	4461	0	1278	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	281310
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				281310	0
								Total Comprobante		281,310	281,310
3	1990(M)	19/04/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DEPORTES. ORDEN DE COMPRA N°3656-403-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 16/04/2024	271	0	1279	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	545000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				545000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		545,000	545,000
3	1991(M)	19/04/2024	12367177-5	BERNARDO SOTO MARCHANT	DEVOLUCION DE PAGO MULTA TAG (PAGO 20% LEY 21.547) DE PPU NL*2242, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°415.-		DECRETO ALCALDICIO 18/04/2024	1114	0	1280	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	11714
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				11714	0
								Total Comprobante		11,714	11,714
3	1992(M)	19/04/2024	76379284-6	TRESUR SPA	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES. FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°420.-ORDEN DE COMPRA 3656-1141-SE23		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	7155	0	1281	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
								Total Dia:		201,390,334	201,390,334
1	111(M)	20/04/2024			Ingresos día 20/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12198	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				20329	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				488	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	20329
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	488
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12686	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				20329	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12198
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	20329
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	488
								Total Comprobante		66,030	66,030
5	308(M)	20/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 20/04/2024		Formulario de Ingresos 20/04/2024	111 0			0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12686
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20329
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				33015	0
								Total Comprobante		33,015	33,015

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	99,045	99,045
1	112(M)	21/04/2024			Ingresos día 21/04/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				159204	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				265339	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				23668	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	265339
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	159204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	23668
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				182872	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				265339	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	159204
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	265339
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	23668
									Total Comprobante	896,422	896,422

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	309(M)	21/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 21/04/2024		Formulario de Ingresos 21/04/2024	112	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	182872
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	265339
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				448211	0
									Total Comprobante	448,211	448,211
									Total Dia:	1,344,633	1,344,633
1	113(M)	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				69253	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2318348	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12997	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8377	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				714981	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1191635	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				677891	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				544265	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				28599	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1191635
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2395978
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1950134
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	28599
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8038919	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1191635	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3256106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	69253
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	2318348
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12997
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8377
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	714981
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1191635

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	677891
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	544265
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	28599
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	39
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	37800
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	370263
								Total Comprobante		14,796,900	14,796,900
5	306(M)	22/04/2024	17501670-8	CLAUDIO SILVA MORALES	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1201 SERVICIOS DE GRUAS		MEMO	16877378			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	100000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	312(M)	22/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 22/04/2024		Formulario de Ingresos 22/04/2024	113	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8038919
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2997953	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				3259365	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				390716	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1191635
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1335242	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				931350	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				315928	0
								Total Comprobante		9,230,554	9,230,554
4	1267(M)	22/04/2024	77208436-6	ORQUESTA NUEVA ILUSION LIMITADA	PRESENTACION MUSICAL CUMBIA ROMANTICA EN ACTIVIDAD DE EXTENSION SECTOR LOS QUILLAYES ORDEN DE COMPRA 3656-264-SE24.**CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	11	2848	1263	68
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	595000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				595000	0
								Total Comprobante		595,000	595,000
4	1268(M)	22/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION DE MULTA NRO. 201 DE FECHA 11/04/2024 AL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°201 DE FECHA 11-04-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°429.-*CHEQUE*		Memo Tesorería 15/04/2024	35	69334	1266	1115
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11831032
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				10199542	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				1631490	0
								Total Comprobante		11,831,032	11,831,032
4	1269(M)	22/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA FAMILIAS. "TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE". ORDEN DE COMPRA N°3656-396-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	4449	1132	1250	1116
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	149560
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				149560	0
								Total Comprobante		149,560	149,560
4	1270(M)	22/04/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" PERIODO DEL 04/03/2024 AL 03/04/2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	441	1133	1262	1117
										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	1271(M)	22/04/2024	12730368-1	MIRSON DEL CARMEN BAEZA RIVAS	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU WP*8243, POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°397.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2024	1000	1134	1265	1118
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	62849
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				62849	0
								Total Comprobante		62,849	62,849

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1272(M)	22/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-395-SE24.- *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	4450	1135	1267	1119
							11/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	246971
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				246971	0
								Total Comprobante		246,971	246,971
3	1993(M)	22/04/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS "CONCIERTO ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE" ORDEN DE COMPRA N°3656-408-SE24		FACTURA ELECTRONICA	23	0	1283	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	289765
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				289765	0
								Total Comprobante		289,765	289,765
3	1994(M)	22/04/2024	76951821-5	VIALTEC SPA	SUMINISTRO DE ADQUISICON DE 300 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-343-SE24		FACTURA ELECTRONICA	294	0	1284	0
							15/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2048466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2048466	0
								Total Comprobante		2,048,466	2,048,466

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1995(M)	22/04/2024	77503038-0	MAYRO GAS SPA	COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS PARA PRESENTACION DE ORQUESTA CAMARA DE CHILE EN PARROQUIA SAN JOSE, ORDEN DE PEDIDO 80 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2024	5	0	1363	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	180000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180000	0
								Total Comprobante		180,000	180,000
3	1998(M)	22/04/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-632-SE23SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	289	0	1287	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
3	1999(M)	22/04/2024	76831203-6	VIMAR GROUP SPA	POR ADQUISICION DE 4 DISCOS PARA SERVIDOR SSD SATA, 1 LICENCIA MICROSOFT SQL SERVER Y 1 LICENCIA USER CAL SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 258 - 259. ORDEN DE COMPRA N°3656-210-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2024	3343	0	1288	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				7946487	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	7946487
								Total Comprobante		7,946,487	7,946,487
									Total Dia:	70,037,584	70,037,584

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	114(M)	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				71	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1156105	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				87993	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				38272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				270649	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				451080	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				762629	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				146656	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				619228	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				178	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19555	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				110809	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				42253	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	451080
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1282441
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1179934
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	759432
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9151961	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				451080	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5796112
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	4765
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	3038
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1156105

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	87993
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	4074
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	38272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	270649
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	451080
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	762629
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	146656
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	619228
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	178
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19555
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	110809
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	42253
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	28350

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	52145
								Total Comprobante		13,382,841	13,382,841
5	310(M)	23/04/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	RENDICION POR ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°422.-		Certificado 12/04/2024	422	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1600	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	220000
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	218400
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				218400	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				218400	0
								Total Comprobante		438,400	438,400
5	311(M)	23/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO, DESCUENTO LICENCIA MEDICA, REINTEGRO BIENIOS Y REINTEGRO ASIGNACION FAMILIAR		Otros 23/04/2024	3	0		0
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				233822	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	233822
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				233822	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	233822
								Total Comprobante		467,644	467,644

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	314(M)	23/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 23/04/2024		Formulario de Ingresos	114	0		0
							23/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9151961
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1762671	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5796112	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	451080
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				286037	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1790812	0
								Total Comprobante		9,635,632	9,635,632
4	1273(M)	23/04/2024	12367001-9	FANY NUÑEZ MIRANDA	CANCELACION DE VIATICO POR REUNION DE RENDICION DE BONOS DE ASEO EN SUBDERE NIVEL CENTRAL, UBICADA EN CALLE TEATINOS SANTIAGO. EL DIA 02/04/2024 SALIDA 10:00 HRS Y REGRESO 02-04-		COMETIDO FUNCIONAL	1163	1136	1201	1120
							02/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1274(M)	23/04/2024	99520000-7	COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBLIDAD N°287. ORDEN DE COMPRA N° 3656-237-CM24.*TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	5140233	1137	1268	1121
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	20000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				20000000	0
								Total Comprobante		20,000,000	20,000,000
4	1275(M)	23/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE MARZO 2024 AL 11 DE ABRIL 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	70162676	1138	1269	1122
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1426265
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1426265	0
								Total Comprobante		1,426,265	1,426,265
4	1276(M)	23/04/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	CANC.POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, IMPRESION, PREMIOS. LIBRETAS DE APUNTES. ORDEN DE COMPRAS N°3656-337-SE24.**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	651	1139	1274	1123
							07/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84490
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				84490	0
								Total Comprobante		84,490	84,490

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1277(M)	23/04/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA DIDECO. CLUB DE LECTURA, BIBLIOTECA. ORDEN DE COMPRA N°3656-295-SE24.- TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	22	1140	1275	1124
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	295239
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				295239	0
								Total Comprobante		295,239	295,239
4	1278(M)	23/04/2024	13502567-4	VICTOR CASTILLO GODOY	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA APLICADA EN CAUSA 1578-2022. TRANSACCION REALIZADA EL DIA 11/04/2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°443.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1118	1141	1276	1125
							18/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2306437
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2306437	0
								Total Comprobante		2,306,437	2,306,437
4	1279(M)	23/04/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL *TRANSFER*		Rendición	2	1142	1277	1126
							17/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1280(M)	23/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANC.POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CDC LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-411-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4461	1143	1278	1127
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	281310
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				281310	0
								Total Comprobante		281,310	281,310
4	1281(M)	23/04/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC.POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DEPORTES. ORDEN DE COMPRA N°3656-403-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	271	1144	1279	1128
							16/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	545000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				545000	0
								Total Comprobante		545,000	545,000
4	1282(M)	23/04/2024	12367177-5	BERNARDO SOTO MARCHANT	DEVOLUCION DE PAGO MULTA TAG (PAGO 20% LEY 21.547) DE PPU NL*2242, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°415.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1114	1145	1280	1129
							18/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11714
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				11714	0
								Total Comprobante		11,714	11,714

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1283(M)	23/04/2024	18495822-8	CRISTIAN ALLAN-DAY SEGOVIA IRELAND	PRESENTACION CIRCENSE COMO CLOWN EN PROYECTO PRIMAVERA EN ESCENA ORDEN DE COMPRA 3656-424-SE24**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 16/04/2024	38	1146	1270	69
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	118965
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				137931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931
4	1284(M)	23/04/2024	19378769-K	ALEXANDRA GRANDON BUSTAMANTE	PRESENTACION COMO MALABARISTA EN PROYECTO PRIMAVERA EN ESCENA FNDR MUNICIPAL ORDE DE COMPRA 3656-421-SE24*TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 16/04/2024	16	1147	1271	70
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	118965
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				137931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931
4	1285(M)	23/04/2024	19681685-2	FRANCO RUDDOFF PADILLA	PRESENTACION CIRCENSE COMO MALABERISTA EN ACTIVIDAD DE EXTENSION EN ESCUELA PIMPINELA ORDDEN DE COMPRA 3656-423-SE24*TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 16/04/2024	21	1148	1272	71
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	118965
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				137931	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931
4	1286(M)	23/04/2024	16141749-1	SEBASTIAN RODRIGO FUENTES ROSENFELD	PRESENTACION COMO BAILARIN EN PROYECTO PRIMAVER EN ESCENA EN ESCUELA ALBERT SCHWEITZER ORDEN DE COMPRA 3656-416-SE24 **TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 16/04/2024	22	1149	1273	72
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	118965
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				137931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931
4	1287(M)	23/04/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE MARZO DE ABRIL . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°318. ORDEN DE COMPRA N°3656-398-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	638	1150	1248	1130
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	370000
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				370000	0
								Total Comprobante		370,000	370,000
4	1288(M)	23/04/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	CANC. POR SUMINISTRO PARA PERSONAS "CONCIERTO ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE" ORDEN DE COMPRA N°3656-408-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2024	23	1151	1283	1131
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	289765
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				289765	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		289,765	289,765
4	1289(M)	23/04/2024	76951821-5	VIALTEC SPA	SUMINISTRO DE ADQUISICON DE 300 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-343-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	294	1152	1284	1132
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2048466
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2048466	0
								Total Comprobante		2,048,466	2,048,466
4	1290(M)	23/04/2024	76831203-6	VIMAR GROUP SPA	ADQUISICION DE 4 DISCOS PARA SERVIDOR SSD SATA, 1 LICENCIA MICROSOFT SQL SERVER Y 1 LICENCIA USER CAL SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°258 - 259. ORDEN DE COMPRA N°3656-210-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2024	3343	1153	1288	1133
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7946487
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7946487	0
								Total Comprobante		7,946,487	7,946,487
3	2000(M)	23/04/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-269-SE24		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2024	196	0	1311	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	130000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2001(M)	23/04/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-426-SE24		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	2352	0	1312	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	214200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				214200	0
								Total Comprobante		214,200	214,200
3	2003(M)	23/04/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE ENERO SE PAGA CON RECONOCIMIENTO DE DUEDA D.A. 1097 DE FECHA 16/04/2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 318.		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	640	0	1313	0
										0	0
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	250000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2004(M)	23/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MARZO 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/03/2024	2642569	0	1314	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	151305
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151305	0
								Total Comprobante		151,305	151,305

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2005(M)	23/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR GENERAR PAGO DE CONTRIBUCIONES, CUOTA 1 Y 2. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°449.-		Certificado	449	0	1315	0
							23/04/2024				
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	815762
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				815762	0
								Total Comprobante		815,762	815,762
3	2008(M)	23/04/2024	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	POR GENERAR PAGO DE LA INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES (CUOTA PRIMER SEMESTRE) AL SII. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°448.		FACTURA ELECTRONICA	213	0	1316	0
							18/04/2024				
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	717253
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				717253	0
								Total Comprobante		717,253	717,253
3	2009(M)	23/04/2024	11890334-K	GERMAN FRANCISCO MATUS ACEITUNO	ESTADO PAGO NRO 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION DE AREAS VERDES PLATABANDA REQUINOA CENTRO. SEGUN .- O.C 3656-435-SE24 Y ORDEND E COMPRA 3656-184-SE24		BOLETA HONORARIOS	89	0	1317	0
							15/04/2024				
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	26622775
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26622775	0
								Total Comprobante		26,622,775	26,622,775

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2010(M)	23/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024.-		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	19385720	0	1318	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	237397
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237397	0
								Total Comprobante		237,397	237,397
								Total Dia:		89,400,278	89,400,278
1	121(M)	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024						
										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)				778738	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				240534	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1467694	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				19554	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				50193	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				40026	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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)				1312500	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2187500	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				651820	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				218355	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				195545	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				54629	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32591	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				39109	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				189028	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1061232	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	2187500
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32591
					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	32591
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2606048

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2189193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1506952
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11702945	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2187500	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4810801
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9309
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	778738
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	240534
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1467694
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	19554
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	50193
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	40026
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1312500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	2187500
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	651820
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	218355
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	195545
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54629
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32591
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	39109
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	189028
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	1061232
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	224229
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	299837
									Total Comprobante	22,487,051	22,487,051

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	313(M)	24/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDCION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°446.-		Rendición 19/04/2024	11	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	365500
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	365500
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				365500	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				365500	0
								Total Comprobante		731,000	731,000
3	2011(M)	24/04/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES "LINEA 3" PERIODO ENTRE 08-02-2024 AL 08-03-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°333.-		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	61	0	1320	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	2012(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	3375195	0	1324	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7400	0
								Total Comprobante		7,400	7,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2013(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3375173	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	21810
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21810	0
								Total Comprobante		21,810	21,810
3	2014(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3375171	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1123820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1123820	0
								Total Comprobante		1,123,820	1,123,820
3	2015(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3375203	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				940	0
								Total Comprobante		940	940

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2016(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3375176	0	1324	0
							05/04/2024				
										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	2017(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3375172	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2958960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2958960	0
								Total Comprobante		2,958,960	2,958,960
3	2018(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3375177	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10160	0
								Total Comprobante		10,160	10,160

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2019(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	3375181	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	178350
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				178350	0
							Total Comprobante		178,350	178,350
3	2020(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3375185	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	343260
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				343260	0
							Total Comprobante		343,260	343,260
3	2021(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES	FACTURA ELECTRONICA	3375206	0	1324	0
						05/04/2024				
									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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2022(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3375184	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	45810
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45810	0
								Total Comprobante		45,810	45,810
3	2023(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3375194	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	630940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				630940	0
								Total Comprobante		630,940	630,940
3	2024(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3375186	0	1324	0
							05/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2025(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3375188	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14350	0
								Total Comprobante		14,350	14,350
3	2026(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS		FACTURA ELECTRONICA	3375196	0	1324	0
							05/04/2024				
										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
3	2027(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96535550	0	1324	0
							05/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	126800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126800	0
								Total Comprobante		126,800	126,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2028(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA	96535549	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	15680
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				15680	0
							Total Comprobante		15,680	15,680
3	2029(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA	96535548	0	1324	0
						05/04/2024				
									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	2030(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA	96535755	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	3180
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				3180	0
							Total Comprobante		3,180	3,180

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2031(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA	96535929	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	66000
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				66000	0
							Total Comprobante		66,000	66,000
3	2032(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD	FACTURA ELECTRONICA	3375174	0	1324	0
						05/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	300840
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				300840	0
							Total Comprobante		300,840	300,840
3	2033(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA	BOLETA ELECTRONICA	96995522	0	1324	0
						19/04/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	15430
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				15430	0
							Total Comprobante		15,430	15,430

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2034(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	97000509	0	1324	0
							19/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	291030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				291030	0
								Total Comprobante		291,030	291,030
3	2035(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA	96995469	0	1324	0
							19/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	165710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				165710	0
								Total Comprobante		165,710	165,710
3	2036(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTEO REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	96939048	0	1324	0
							18/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18270	0
								Total Comprobante		18,270	18,270

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2037(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTEO		BOLETA ELECTRONICA	96940981	0	1324	0
							18/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	124660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124660	0
								Total Comprobante		124,660	124,660
3	2038(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	96939046	0	1324	0
							18/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7810
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7810	0
								Total Comprobante		7,810	7,810
3	2039(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	96944585	0	1324	0
							18/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	571100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				571100	0
								Total Comprobante		571,100	571,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2040(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-	BOLETA ELECTRONICA 18/04/2024	96940982	0	1324	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				840	0
							Total Comprobante		840	840
3	2041(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA 17/04/2024	96895790	0	1324	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	770780
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				770780	0
							Total Comprobante		770,780	770,780
3	2042(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA 17/04/2024	96890553	0	1324	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1680
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1680	0
							Total Comprobante		1,680	1,680

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2043(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269702-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96890948	0	1324	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7950	0
								Total Comprobante		7,950	7,950
3	2044(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96891353	0	1324	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26580	0
								Total Comprobante		26,580	26,580
3	2045(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96891090	0	1324	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1690	0
								Total Comprobante		1,690	1,690

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2046(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	96890941	0	1324	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16900	0
								Total Comprobante		16,900	16,900
3	2047(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTEO FTE 66		BOLETA ELECTRONICA	96940972	0	1324	0
							18/04/2024				
										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	2048(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	96895784	0	1324	0
							17/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	152180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152180	0
								Total Comprobante		152,180	152,180

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2049(M)	24/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	96890516	0	1324	0
							17/04/2024				
										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	2050(M)	24/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones	9	0	1325	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	811848
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	116289
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				811848	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				116289	0
								Total Comprobante		928,137	928,137
3	2051(M)	24/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACION CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones	10	0	1327	0
							24/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	44,453,018	44,453,018
1	116(M)	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				228	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				4382736	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				39676	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1323681	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32591	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6953	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				13036	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20013	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32591	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				501769	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				836280	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				521455	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				319387	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				472568	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				3431706	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				27446	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	836280
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5805878
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1388238
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3931720
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15577414	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				836280	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2674022
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	64662
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	4382736
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	39676
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1323681

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32591
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6953
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	13036
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20013
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	501769
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	836280
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	521455
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	319387
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	472568
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3431706
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	27446
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1516294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	81468

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	52146
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16296
								Total Comprobante		28,375,810	28,375,810
5	315(M)	25/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 24/04/2024	115	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11702945
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				7261034	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2511506	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2187500
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32591
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				521085	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3629411	0
								Total Comprobante		13,923,036	13,923,036
5	316(M)	25/04/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS TESORERIA S/ CERTIFICADO DE DISPINIBILIDAD N° 453/24.04.2024		MEMO 23/04/2024	38	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	467411

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9760
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9760	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	457651
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				457651	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9760	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				457651	0
								Total Comprobante		934,822	934,822
4	1291(M)	25/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE CONTRIBUCIONES, CUOTA 1 Y 2 PRIMER SEMESTRE AÑO 2024. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°449.-*CHEQUE*		Certificado 23/04/2024	449	69335	1315	1134
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	815762
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				815762	0
								Total Comprobante		815,762	815,762
4	1292(M)	25/04/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-632-SE23SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°264.-		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	289	1154	1287	1135
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1293(M)	25/04/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-269-SE24 **TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	196	1155	1311	1136
							17/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	130000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000
4	1294(M)	25/04/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-426-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	2352	1156	1312	1137
							19/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	214200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				214200	0
								Total Comprobante		214,200	214,200
4	1295(M)	25/04/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE ENERO SE PAGA CON RECONOCIMIENTO DE DUEDA D.A. 1097 DE FECHA 16/04/2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 318.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	640	1157	1313	1138
							19/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1296(M)	25/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MARZO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2642569	1158	1314	1139
							31/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	151305
					215-22-05-004-000-000	CORREO				151305	0
								Total Comprobante		151,305	151,305
4	1297(M)	25/04/2024	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELACION CUOTA PRIMER TRIMESTRE POR A INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	213	1159	1316	1140
							18/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	717253
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				717253	0
								Total Comprobante		717,253	717,253
4	1298(M)	25/04/2024	11890334-K	GERMAN FRANCISCO MATUS ACEITUNO	ESTADO PAGO NRO 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION DE AREAS VERDES PLATABANDA REQUINOA CENTRO. SEGUN .- O.C 3656-435-SE24 Y ORDEN DE COMPRA 3656-184-SE24		BOLETA HONORARIOS	89	1160	1317	1141
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	22962143
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3660632
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				26622775	0
								Total Comprobante		26,622,775	26,622,775

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1299(M)	25/04/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	19385720	1161	1318	1142
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	237397
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				237397	0
									Total Comprobante	237,397	237,397
4	1300(M)	25/04/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	134	1162	1289	73
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	817179
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				981596	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	134969
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	29448
									Total Comprobante	981,596	981,596
4	1301(M)	25/04/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	54	1163	1290	74
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	1302(M)	25/04/2024	13647270-4	CAROLINA LORENA SIERRALTA VELIZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 394 DE FECHA 05-02-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	106	1164	1291	75
										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	1303(M)	25/04/2024	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANC. MES DE ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	187	1165	1296	76
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1139535
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				1321200	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	181665
								Total Comprobante		1,321,200	1,321,200
4	1304(M)	25/04/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR 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 19/04/2024	67	1166	1297	77
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	531041

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				615700	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	84659
								Total Comprobante		615,700	615,700
4	1305(M)	25/04/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 (DE MARZO A AGOSTO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	28	1167	1300	78
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				1436776	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	197557
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	1306(M)	25/04/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE ABRIL 2024 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 19/04/2024	49	1168	1310	79
										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	1307(M)	25/04/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	253	1169	1292	52
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
4	1308(M)	25/04/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	33	1170	1293	53
										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	1309(M)	25/04/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	44	1171	1294	54
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1310(M)	25/04/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	227	1172	1295	55
										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	1311(M)	25/04/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR APOYO SOCIAL, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA , PRODUCTO 3 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	68	1173	1298	56
										0	0
					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	1312(M)	25/04/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 3 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	544	1174	1299	57
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	295537

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-011-000-000	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	1313(M)	25/04/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION MONITORA PROGRAMA VINCULO VERSION N° 17 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	64	1175	1302	58
										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	1314(M)	25/04/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2023 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	56	1176	1303	59
										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
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	138707
								Total Comprobante		1,008,780	1,008,780

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1315(M)	25/04/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE ABRIL 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	205	1177	1304	60
							19/04/2024				
										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	1316(M)	25/04/2024	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE ABRIL 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	26	1178	1305	61
							19/04/2024				
										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	1317(M)	25/04/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE ABRIL 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	169	1179	1306	62
							19/04/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	1318(M)	25/04/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	33	1180	1307	63
										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	1319(M)	25/04/2024	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	41	1181	1308	64
										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	1320(M)	25/04/2024	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE ABRIL 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 19/04/2024	58	1182	1309	65
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	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	1321(M)	25/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones 24/04/2024	9	1183	1325 0	1143 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	895663
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32474
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				811848	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				116289	0
								Total Comprobante		928,137	928,137
4	1322(M)	25/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACION CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL 2024		Planilla de Remuneraciones 24/04/2024	10	1184	1327 0	1144 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1971544
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	625344
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21252

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0
								Total Comprobante		2,618,140	2,618,140
3	2052(M)	25/04/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES Y ACEQUIAS VARIOS SECORES , MES DE ABRIL 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-266-SE23		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	233	0	1334	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	2053(M)	25/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	ADQUISICION DE 6.000 FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION. FORCO 14", Y 100 PLACAS DE EMPADROMANIENTO CARROS DE ARRASTRE. MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	341126	0	1335	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1349460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1349460	0
								Total Comprobante		1,349,460	1,349,460
3	2054(M)	25/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	ADQUISICION 100 PLACAS DE EMPADROMANIENTO CARROS DE ARRASTRE. MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°395 Y N°396. ORDEN DE COMPRA N°3656-404-SE24		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	341167	0	1335	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2353820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2353820	0
								Total Comprobante		2,353,820	2,353,820

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2055(M)	25/04/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	SUMINISTRO DE EQUIPOS ACONDICIONADO Y MANTENCIONES A TODAS SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-428-SE24		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	520	0	1336	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	892500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500
3	2056(M)	25/04/2024	76344420-1	VERGARA Y ASOCIADOS LIMITADA	POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 20 FUNCIONARIOS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°167.- ORDEN DE COMPRA N°3656-170-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	1599	0	1337	0
										0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	5388320
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				5388320	0
								Total Comprobante		5,388,320	5,388,320
									Total Dia:	127,188,454	127,188,454
1	117(M)	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				295	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				694539	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				177434	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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)				322742	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				537904	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				384574	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				166210	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				2047	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				30003	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				44634	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	537904
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	872268
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	873526
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	44634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	32050
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5507053	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				537904	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2909756

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	295
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	694539
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	177434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	322742
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	537904
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	384574
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	166210
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2047
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	30003
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	31975
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	44634
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	15750
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	727093
									Total Comprobante	8,405,339	8,405,339

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	317(M)	26/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	116	0		0
							25/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15577414
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				11953215	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				939670	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	836280
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				328661	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3192148	0
								Total Comprobante		16,413,694	16,413,694
5	318(M)	26/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 22/04/2024 UF 49.6 CUOTA 88/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR			0	0		0
							26/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2333840
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1846228
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1846228	0
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	487612
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				487612	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				487612	0
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	487612
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1846228	0
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				487612	0
								Total Comprobante		5,155,292	5,155,292
4	1323(M)	26/04/2024	5894568-4	PATRICIO ENRIQUE VALENZUELA MELO	DEVOLUCION DE DIFERENCIA COBRADA POR CONCEPTO DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 18/04/2024	1123	69336	1322	1145
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33000
					214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE				33000	0
								Total Comprobante		33,000	33,000
4	1324(M)	26/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE CREDITO SOCIAL CODIGO DEL TRABAJO LEY 21252 3%				69337	1328	1146
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21252
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				21252	0
								Total Comprobante		21,252	21,252
4	1325(M)	26/04/2024	76344420-1	VERGARA Y ASOCIADOS LIMITADA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 20 FUNCIONARIOS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°167.- ORDEN DE COMPRA N°3656-170-SE24.-*CHEQUE *		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	1599	69338	1337	1148
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	5388320
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5388320	0
								Total Comprobante		5,388,320	5,388,320
4	1326(M)	26/04/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES "LINEA 3" PERIODO ENTRE 08-02-2024 AL 08-03-2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°333.- CEDIDO AL FACTORING CORDADA S.A/ **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	61	1185	1320	1147
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9496200
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				9496200	0
								Total Comprobante		9,496,200	9,496,200
4	1327(M)	26/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO 2024-TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	544144	1186	1321	1149
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9693338
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9693338	0
								Total Comprobante		9,693,338	9,693,338
4	1328(M)	26/04/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°446.-**TRANSFER*		Rendición 19/04/2024	11	1187	1323	1150
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	365500
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				365500	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		365,500	365,500
4	1329(M)	26/04/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3375195	1188	1324	1151
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8192490
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8192490	0
								Total Comprobante		8,192,490	8,192,490
4	1330(M)	26/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN FUNDACION TELETON DE MILLARAY GONZALEZ BECERRA EN SANTIAGO , SALIDA : 16/04/2024 A LAS 10:45 HRS REGRESO : 16/04/2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL	1232	1189	1326	1152
							08/04/2024				
										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	1331(M)	26/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN FUNDACION ANDES SRA. CLARA ESCOBAR VIDAL EN SANTIAGO. DIA DE SALIDA 22/04/2024 A 08:30 HRS DIA DE REGRESO 22/04/2024 16:00 HRS. DEC.		COMETIDO FUNCIONAL	1253	1190	1329	1153
							10/04/2024				
										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 : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1332(M)	26/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A FUNDACION TELETON DE ANAIS CATALAN CATALAN EN SANTIAGO EL DIA 23/04/2024 A LAS 12:30 HRS Y REGRESO EL DIA 23/04/2024 A LAS 17:00 HRS. SEGUN		COMETIDO FUNCIONAL	1329	1191	1331	1154
							19/04/2024				
										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	1333(M)	26/04/2024	19590824-9	MARIA IGNACIA CID GONZALEZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CUMPLIR FUNCIONES COMOO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01-04-2024 HASTA 30-09-2024 SEGUN DEC. ADMIN N°1052 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	1	1192	1301	80
							19/04/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	619610
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				718388	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	98778
									Total Comprobante	718,388	718,388
4	1334(M)	26/04/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO DE EMPRESA SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	42	1193	1330	81
							19/04/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	197557
									Total Comprobante	1,436,776	1,436,776

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1335(M)	26/04/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANCELACION COLACIONES OLN ORDEN DE COMPRA NRO. 24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	4421	1194	1282	66
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	99660
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				99660	0
								Total Comprobante		99,660	99,660
4	1336(M)	26/04/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	TRASLADO PROFESIONAL OLN ORDEN DE COMPRA NRO. 36**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2024	11	1195	1319	67
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	110000
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				110000	0
								Total Comprobante		110,000	110,000
4	1337(M)	26/04/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	APOYO PROFESIONAL TESORERIA MUNICIPAL DESDE EL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2024, CUADRATURA TARJETAS TRANSBANK, APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS, DEBIDO AL GRAN AUMENTO DE		BOLETA HONORARIOS 16/04/2024	3	1196	1264	1155
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	168658
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	26888
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				195546	0
								Total Comprobante		195,546	195,546

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1338(M)	26/04/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	CANC. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES Y ACEQUIAS VARIOS SECORES , MES DE ABRIL 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-266-SE23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	233	1197	1334	1156
										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	1339(M)	26/04/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	ADQUISICION DE 6.000 FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION. FORCO 14", Y 100 PLACAS DE EMPADROMANIENTO CARROS DE ARRASTRE. MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	341126	1198	1335	1157
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3703280
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3703280	0
								Total Comprobante		3,703,280	3,703,280
4	1340(M)	26/04/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	SUMINISTRO DE EQUIPOS ACONDICIONADO Y MANTENCIONES A TODAS SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-428-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	520	1199	1336	1158
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	892500
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1341(M)	26/04/2024	77553407-9	COMERCIAL R&J LTDA	CANC. POR ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIOS PARA LA ELABORACION DE MERMELADA Y CONSERVA ORIENTADOS A USUARIOS DEL PROGRMA AAPOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	13	1200	1333	68
							22/04/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	31059
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				31059	0
								Total Comprobante		31,059	31,059
4	1342(M)	26/04/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	FONDO FIJO PARA PARA ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS PROGRAMA DE 4 A 7*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1172	1201	1332	82
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	500000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
3	2057(M)	26/04/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2024 , POR EL VALOR DE $9..9463.482.- SE DESCUENTA DEL VALOR $3.107.224.-CUOTA MES DE MARZO , . DE ACUERDO A		DECRETO ALCALDICIO	1215	0	1341	0
							26/04/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	6839227
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6839227	0
								Total Comprobante		6,839,227	6,839,227
								Total Dia:		79,164,318	79,164,318

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	118(M)	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				381	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32310	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				19998	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				3799186	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				468313	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6518	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				107547	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32591	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				337706	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				562843	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971213	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				374789	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				244432	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13036	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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.				52146	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				18904	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				75706	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	562843
					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	4434253
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1716299
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	75706
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	328518
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10330799	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				562843	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3168089
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32644
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32310

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	21702
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	19998
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	3799186
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	468313
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6518
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	107547
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	337706
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	562843
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	971213
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	374789
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	244432
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	52146
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	18904
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	75706
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	38850
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	132496
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	378055
								Total Comprobante		18,015,831	18,015,831
5	319(M)	29/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 26 DE ABRIL DE 2024		Comprobante de Ingreso 26/04/2024	117	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5507053
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3643367	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				536520	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	537904
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				171583	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1693487	0
								Total Comprobante		6,044,957	6,044,957

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	320(M)	29/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A FUNDACION TELETON DE ANAIS CATALAN CATALAN EN SANTIAGO EL DIA 23/04/2024 A LAS 12:30 HRS Y REGRESO EL DIA 23/04/2024 A LAS 17:00 HRS. SEGUN		COMETIDO FUNCIONAL 19/04/2024	1329	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	321(M)	29/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN FUNDACION TELETON DE MILLARAY GONZALEZ BECERRA EN SANTIAGO, SALIDA : 16/04/2024 A LAS 10:45 HRS REGRESO : 16/04/2024 A LAS 16:00HRS		COMETIDO FUNCIONAL 08/04/2024	1232	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	322(M)	29/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN FUNDACION ANDES SRA.CLARA ESCOBAR VIDAL EN SANTIAG. DIA DE SALIDA 22/04/2024 A 08:30 HRS DIA DE REGRESO 22/04/2024 16:00 HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 10/04/2024	1253	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	323(M)	29/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO A SANTIAGO A LA DEPORTISTA PARALIMPICA GLORIA LLAMIN LLAMIN A SANTIAGO EL DIA 14/04/2024 DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 16:00 HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1155	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
4	1343(M)	29/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		DECRETO ALCALDICIO 12/04/2024	1074	69339	1338	1159
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1092780
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1092780	0
								Total Comprobante		1,092,780	1,092,780

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1344(M)	29/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		DECRETO ALCALDICIO 12/04/2024	1073	69340	1339	1160
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	552327
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				552327	0
								Total Comprobante		552,327	552,327
4	1345(M)	29/04/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS TESORERIA S/ CERTIFICADO DE DISPINIBILIDAD N° 453/24.04.2024.- **CHEQUE**		MEMO 23/04/2024	38	69341	1340	1161
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467411
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				467411	0
								Total Comprobante		467,411	467,411
									Total Dia:	26,369,194	26,369,194
1	120(M)	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				304515	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				4515320	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				2976395	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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.)				39108	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				39544	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1155379	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1925629	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				202063	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				156435	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				68928227	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1124389	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				1076083	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58664	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				234655	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				582600	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				20505281	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	1925629
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3359562
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1513877
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	93948828
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3076391
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				165755484	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2206576	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	30313571
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	16992610
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	4515320
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	12998
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	2976395
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	39108
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	39544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1155379
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1925629

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	202063
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	156435
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	68928227
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1124389
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1076083
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58664
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	234655
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	582600
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	20505281
					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	449516
					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	-17
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	12600
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	375616
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	459970

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				0	1615015
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	534510
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	37699
								Total Comprobante		271,795,487	271,795,487
5	324(M)	30/04/2024	8196619-2	MARIA ISABEL RIVEROS SOTO	SE OBLIGA POR RENDICION DE BONOS DE ASEO EN SUBDERE NIVEL CENTRAL UBICADA EN SANTIAGO. DIA DE SALIDA 02/04/2024 A LAS 10:00HRS HASTA EL DIA 02/04/2024 REGRESO A LAS 17:00HRS. SEGUN DEC.		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1157	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	325(M)	30/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	SE OBLIGA POR TRASLADO A CONTROL MEDICO FUNDACION TELETON-SANTIAGO DE "MILLARAY GONZALEZ BECERRA" EL DIA 12/04/2024 DESDE LAS 10:45 HRS A 16:00HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 08/04/2024	1233	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	326(M)	30/04/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	CANCELACION DE VIATICO POR RENDICION DE BONOS DE ASEO EN SUBDERE NIVEL CENTRAL UBICADA EN SANTIAGO DIA DE SALIDA 02/04/2024 A LAS 10:00HRS HASTA EL DIA 02/04/2024 REGRESO A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1156	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	327(M)	30/04/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO EN LA TELETON DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA EN SANTIAGO EL DIA 28/03/2024. HORA DE SALIDA 08:30 Y REGRESO 28/03/2024 A LAS 15:00 HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 19/03/2024	974	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	328(M)	30/04/2024	12367001-9	FANY NUÑEZ MIRANDA	CANCELACION DE VIATICO POR REUNION DE BONOS DE ASEO EN SUBDERE NIVEL CENTRAL, UBICADA EN CALLE TEATINOS SANTIAGO. EL DIA 02/04/2024 SALIDA 10:00 HRS Y REGRESO 02/04/2024 A LAS 17:00HRS.		COMETIDO FUNCIONAL 02/04/2024	1163	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	329(M)	30/04/2024	13257818-4	SERGIO ALEJANDRO MORAGA CHACON	CANCELACION DE VIATICO POR ENTREGA DE AYUDA RECOLECTADA PARA LA COMUNA DE QULPUE DIA DE SALIDA 16/02/2024 A LAS 08:30 Y REGRESO EL DIA 16/02/2024 A LAS 18:30 HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	610	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	331(M)	30/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 29/04/2024	118	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	10330799
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3265859	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				65182	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1498526	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	562843
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				111439	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5952636	0
								Total Comprobante		10,893,642	10,893,642
5	332(M)	30/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CIERRE DE CUENTAS 214 MES DE ABRIL DE 2024		Otros 30/04/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	20901593
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				0	486059
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				0	5028716
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				0	1092352
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	1983277
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9609660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	4581596
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	1416666
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	660000
					114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA				0	80006422
					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	2122724
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				20901593	0
					214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				486059	0
					214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				5028716	0
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				1092352	0
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				1983277	0
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9609660	0
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				4581596	0
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				1416666	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				660000	0
					214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				80006422	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				2122724	0
								Total Comprobante		128,897,845	128,897,845
5	334(M)	30/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ABRIL		Otros	1	0		0
							30/04/2024				
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076086
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	507805
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	7581303
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	418882
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	271459
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	210135
					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				15157382	0
								Total Comprobante		15,157,382	15,157,382

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	336(M)	30/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOSO DIA 30 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos	120	0		0
							30/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	152057162
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				34994764	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				101136052	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	2206576
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				236622	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4267240	0
								Total Comprobante		154,263,738	154,263,738
5	337(M)	30/04/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	9493376	0		0
							13/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11409
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11409
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11409	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11409	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		22,818	22,818
4	1362(M)	30/04/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2024 , POR EL VALOR DE $9..9463.482.- SE DESCUENTA DEL VALOR $3.107.224.-CUOTA MES DE MARZO , . DE ACUERDO A		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2024	1215	69342	1341	1162
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6839227
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6839227	0
								Total Comprobante		6,839,227	6,839,227
4	1363(M)	30/04/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE GIRA MONTO DE DEPOSITO SIN ACLARAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS CUOTAS DEL CONVENIO CELEBRADO POR LA EMPRESA AGRICOLA SAN ISIDRO S..A CON PATENTE ROL NRO. 2001408, DADO		DECRETO ALCALDICIO 29/04/2024	1221	69343	1342	1163
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10743593
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				10743593	0
								Total Comprobante		10,743,593	10,743,593
4	1364(M)	30/04/2024	76379284-6	TRESUR SPA	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES. FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°420.-ORDEN DE COMPRA 3656-1141-SE23*FACTORIZADA A FINAMERIS		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	7155	69344	1281	1164
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	48938155
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				48938155	0
								Total Comprobante		48,938,155	48,938,155

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1365(M)	30/04/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1202	1343 0	1165 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5475
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
4	1366(M)	30/04/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1203	1344 0	1166 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5475
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
4	1367(M)	30/04/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1204	1345 0	1167 0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5475

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
4	1368(M)	30/04/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1205	1346	1168
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5475
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
4	1369(M)	30/04/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1206	1347	1169
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5475
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
4	1370(M)	30/04/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	1207	1348	1170
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1011364

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	5475
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2058(M)	30/04/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1343	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2059(M)	30/04/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1344	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2060(M)	30/04/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1345	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2061(M)	30/04/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1346	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2062(M)	30/04/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1347	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
3	2063(M)	30/04/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.		MEMO 30/04/2024	4	0	1348	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1016839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1016839	0
								Total Comprobante		1,016,839	1,016,839
								Total Dia:		660,081,903	660,081,903