

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	174(M)	01/07/2024				Ingresos día 01/07/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				647033	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				91333	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				85167	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				141943	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				494759	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				164919	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				65967	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				25257	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	141943
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	738366
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	744845
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	91224
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1609229	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				182438	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	647033	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	91333	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	109464	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	182438	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	494759	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	164919	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65967	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	25257	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	10500	
										<b>Total Comprobante</b>	3,508,045	3,508,045
5	511(M)	01/07/2024	70603100-6	CUERPO DE BOMBEROS REQUINOA	RENDICION CUOTA 1/3 QUE SERAN DESTINADOS A GASTOS OPERACINALES , MATERIAL MENOR, COMBUSTIBLE Y HONORARIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTNO DE LA TRES CIA DE		Ordinario		1	0	0	
							28/06/2024				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	10000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000,000	10,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	519(M)	01/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO EN EFECTIVO DIA 28 DE JUNIO DE 2024		Formulario de Ingresos	173	0		0	
							28/06/2024					
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			331230	0	
						111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	298345	
						111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			0	32885	
										<b>Total Comprobante</b>	331,230	331,230
3	3438(M)	01/07/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE JULIO 2024 S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°038/02.01.2023.-		DECRETO ALCALDICIO	2865	0	2389	0	
							31/10/2024					
										0	0	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	592764	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			592764	0	
										<b>Total Comprobante</b>	592,764	592,764
3	3439(M)	01/07/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE JULIO 2024 DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.		DECRETO ALCALDICIO	2864	0	2390	0	
							31/10/2024					
										0	0	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			0	1179222	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1179222	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,179,222	1,179,222

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3440(M)	01/07/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE JUNIO 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	79	0	2391	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	673004	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				673004	0	
										<b>Total Comprobante</b>	673,004	673,004
3	3441(M)	01/07/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE JUNIO 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	46	0	2392	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1103082	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1103082	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,103,082	1,103,082
3	3442(M)	01/07/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-666-SE24-		FACTURA ELECTRONICA	217	0	2393	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1654100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1654100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,654,100	1,654,100

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3443(M)	01/07/2024	77526785-2	LAS TRES B SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA ASISTENTES A JORNADA DE PREVENCIÓN. (ATENCIÓN A LA COMUNIDAD), ORDEN DE PEDIDO 5 SENDA		FACTURA ELECTRONICA 26/06/2024	1135	0	2394	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	73200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				73200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										73,200	73,200
3	3444(M)	01/07/2024	76307645-8	INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA	ADQUISICION 3 TINETAS ACELERADOR DE FRAGUADO, ORDEN DE PEDIDO 32, SECPLA, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 582/2024		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2024	420923	0	2395	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	108067
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				108067	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										108,067	108,067
3	3445(M)	01/07/2024	77933159-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LTDA	POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS SECRETAS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°532.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 21/06/2024	8	0	2396	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1899240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1899240	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,899,240	1,899,240

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3446(M)	01/07/2024	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°543- ORDEN DE COMPRA N°3656-637-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA	13207	0	2397	0	
							19/06/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				600000	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	600000	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	3447(M)	01/07/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER- ORDEN DE COMPRA N°.3656-599-SE24.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	17	0	2398	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	90000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				90000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000
3	3448(M)	01/07/2024	19565297-K	GUERRERO URRRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE		BOLETA HONORARIOS	45	0	2399	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3449(M)	01/07/2024	17137302-6	LILIANA ISABEL PINTO CORREA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO PROFESIONAL PARA PROGRAMA SENDA, POR UN PERIODO DE 7 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°480.-		BOLETA HONORARIOS	15	0	2400	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	602288	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				602288	0	
										<b>Total Comprobante</b>	602,288	602,288
3	3450(M)	01/07/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	38	0	2402	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	3451(M)	01/07/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	13	0	2405	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3452(M)	01/07/2024	76921715-0	INVERSIONES ESG SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE AUDIO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 403/05.04.2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-401-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA	5654	0	2404	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	1931282	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1931282	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,931,282	1,931,282
3	3453(M)	01/07/2024	65202413-0	ASOCIACION DE RECREACION HISTORICA EFEMERIDES	CONTRATACION DE RECREADORES HISTORICOS PARA PRESENTACION EN ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS A REALIZARSE EL 25 DE MAYO EN PLAZA REQUINOA ,S/ CERTIFICADO MEDICO N°		FACTURA ELECTRONICA	12	0	2406	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	940000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				940000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	940,000	940,000
3	3454(M)	01/07/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE 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		BOLETA HONORARIOS	33	0	2407	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3458(M)	01/07/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MES DE JUNIO 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		BOLETA HONORARIOS	18	0	2411	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	3459(M)	01/07/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.-		BOLETA HONORARIOS	65	0	2412	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,123,739	1,123,739
3	3460(M)	01/07/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020		BOLETA HONORARIOS	23	0	2413	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	657,090	657,090

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3461(M)	01/07/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE		BOLETA HONORARIOS	127	0	2414	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	829,170	829,170
3	3462(M)	01/07/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE		BOLETA HONORARIOS	20	0	2415	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	702,335	702,335
3	3463(M)	01/07/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE JUNIO 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	10	0	2416	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
									<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3464(M)	01/07/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 136.		BOLETA HONORARIOS	5	0	2417	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
3	3465(M)	01/07/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 136.		BOLETA HONORARIOS	5	0	2418	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
3	3466(M)	01/07/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE JUNIO 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	16	0		0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3467(M)	01/07/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	22	0	2420	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125
3	3468(M)	01/07/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR ADJUDICACION DE 2 LINEAS CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	2421	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125
3	3469(M)	01/07/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024POR 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	21	0	2422	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3470(M)	01/07/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y		BOLETA HONORARIOS	19	0	2424	0
							01/07/2024			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
<b>Total Comprobante</b>										527,494	527,494
<b>Total Día:</b>										39,269,367	39,269,367
1	175(M)	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO)				645426	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				781905	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				17738	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				24397	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				40659	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				389209	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				194604	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				428785	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				4372	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				41939	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	40659
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1445069
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	608210
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	41939
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433157
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3614592	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				60906	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1050952
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	645426
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	781905
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17738
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	36546
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	60906

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	389209	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	194604	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	428785	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	4372	
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	41939	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100	
										<b>Total Comprobante</b>	6,244,532	6,244,532
5	515(M)	02/07/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS RENOVABLES DE GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 656/01.07.2024		Rendición	4	0		0	
							01/07/2024				0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	79060	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	79060	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				79060	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				79060	0	
										<b>Total Comprobante</b>	158,120	158,120

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	520(M)	02/07/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 657/01.07.2024		Rendición 26/06/2024	15	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	124500	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	124500	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				124500	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				124500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,000	249,000
5	521(M)	02/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 01 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos 01/07/2024	174	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1609229	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				48657	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				347532	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	182438	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1395478	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,791,667	1,791,667

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	525(M)	02/07/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	PARA LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES SEGUN CERTIFICADO DE DISP. NRO 662 DE FECHA 02.07.2024.-		Certificado 02/07/2024	662	0		0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	899776	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	899776	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				899776	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				899776	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,799,552	1,799,552
4	2533(M)	02/07/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE JULIO 2024 S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°038/02.01.2023.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	2179		2081	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				592764	0	
										<b>Total Comprobante</b>	592,764	592,764
4	2534(M)	02/07/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	CAN. POR ARRIENDO MES DE JULIO 2024 DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	2180		2082	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				1179222	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,179,222	1,179,222

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2535(M)	02/07/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE JUNIO 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	79	2181	2391	2083
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92538
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				673004	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										673,004	673,004
4	2536(M)	02/07/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE JUNIO 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	46	2182	2392	2084
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1103082	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,103,082	1,103,082
4	2537(M)	02/07/2024	19565297-K	GUERRERO URRRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE		BOLETA HONORARIOS	45	2183	2399	2085
							01/07/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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)				650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
4	2538(M)	02/07/2024	17137302-6	LILIANA ISABEL PINTO CORREA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO PROFESIONAL PARA PROGRAMA SENDA, POR UN PERIODO DE 7 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°480. - <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	15	2184	2400	2086	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	519473	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82815	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				602288	0	
										<b>Total Comprobante</b>	602,288	602,288
4	2539(M)	02/07/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	38	2185	2402	2087	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
4	2540(M)	02/07/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	13	2186	2405	2088	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2541(M)	02/07/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE 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		BOLETA HONORARIOS	33	2187	2407	2089	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2542(M)	02/07/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	19	2188	2408	2090	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2543(M)	02/07/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRRA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION SE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°15.- Y DEC ALC N° 07 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	12	2189	2409	2091	
							01/07/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2544(M)	02/07/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA		CANCELACION JUNIO 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	15	2190	2410	2092
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2545(M)	02/07/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA		CANCELACION MES DE JUNIO 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	BOLETA HONORARIOS	18	2191	2411	2093
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2546(M)	02/07/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.-		BOLETA HONORARIOS	65	2192	2412	2094	
							01/07/2024			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	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1123739	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,123,739	1,123,739
4	2547(M)	02/07/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020		BOLETA HONORARIOS	23	2193	2413	2095	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	566740	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	90350	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				657090	0	
										<b>Total Comprobante</b>	657,090	657,090
4	2548(M)	02/07/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE		BOLETA HONORARIOS	127	2194	2414	2096	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	715159	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114011	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	
										<b>Total Comprobante</b>	829,170	829,170
4	2549(M)	02/07/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE		BOLETA HONORARIOS	20	2195	2415	2097	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	702,335	702,335
4	2550(M)	02/07/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE JUNIO 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	10	2196	2416	2098	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2551(M)	02/07/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.		BOLETA HONORARIOS	5	2197	2417	2099	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	88916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2552(M)	02/07/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.		BOLETA HONORARIOS	5	2198	2418	2100	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2553(M)	02/07/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE JUNIO 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	16	2199	2419	2101	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2554(M)	02/07/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	22	2200	2420	2102	
							01/07/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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
									<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125
4	2555(M)	02/07/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	5	2201	2421	2103
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125
4	2556(M)	02/07/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	21	2202	2422	2104
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2557(M)	02/07/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y		BOLETA HONORARIOS	19	2203	2424	2105
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	454964
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72530
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				527494	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										527,494	527,494
3	3471(M)	02/07/2024	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PPU PU*0917-6 A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°618.-		DECRETO ALCALDICIO	1980	0	2425	0
							01/07/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	39164
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				39164	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										39,164	39,164
3	3472(M)	02/07/2024	11867374-3	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA	ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA", SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°284.		FACTURA ELECTRONICA	623	0	2426	0
							24/06/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				22052747	0
					215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA				0	22052747
										<b>Total Comprobante</b>	
										22,052,747	22,052,747

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3473(M)	02/07/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANCELACION MES DE JUNIO 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	172	0	2427	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										619,125	619,125
3	3474(M)	02/07/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION JUNIO 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	71	0	2428	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										619,125	619,125
3	3475(M)	02/07/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-657-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	2551	0	2430	0
							25/06/2024			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
										<b>Total Comprobante</b>	
										398,650	398,650

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3476(M)	02/07/2024	17501768-2	MARIA TERESA DE JESUS CORNEJO CORNEJO	CANCELACION JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DEPTO DE MEDIO AMBIENTE PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO MEDICO N° 524/22.05.2024, SEGUN DEC		BOLETA HONORARIOS	132	0	2429	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1635424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1635424	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,635,424	1,635,424
3	3477(M)	02/07/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	5	0	2431	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	619,125	619,125
3	3478(M)	02/07/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE JUNIO 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	93	0	2432	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3479(M)	02/07/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-644-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	469	0	2433	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1320000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1320000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,320,000	1,320,000
3	3480(M)	02/07/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRRA	CANCELACION JUNIO 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	89	0	2434	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	561968	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				561968	0	
										<b>Total Comprobante</b>	561,968	561,968
3	3481(M)	02/07/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ESPACIO RADIAL. PERIODO JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA	696	0	2435	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1100000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3482(M)	02/07/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	8	0	2436	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	654,000	654,000
3	3483(M)	02/07/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE MONITOR DE FOLCLOR, POR UN PERIODO DE 8 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°487.- SEGUN DEC ALC N° 1559 DE FECHA 08-05-2024		BOLETA HONORARIOS	581	0	2437	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1393269	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1393269	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,393,269	1,393,269
3	3484(M)	02/07/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	POR CONTRATACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1305-AG23		FACTURA ELECTRONICA	296	0	2438	0	
							29/06/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	135000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				135000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	135,000	135,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3485(M)	02/07/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. JUNIO 2024 POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AXILIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO \$2.200.000-		BOLETA HONORARIOS	13	0	2439	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	426562	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				426562	0	
										<b>Total Comprobante</b>	426,562	426,562
3	3486(M)	02/07/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024		BOLETA HONORARIOS	81	0	2440	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360
3	3487(M)	02/07/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	95	0	2441	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3488(M)	02/07/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	POR SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N°3656-281-SE24.		FACTURA ELECTRONICA	10	0	2442	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	950,000	950,000
3	3489(M)	02/07/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA. ORDEN DE COMPRA N°3656-612-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	25	0	2443	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	3490(M)	02/07/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	165	0	2444	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	813540	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				813540	0	
										<b>Total Comprobante</b>	813,540	813,540

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3491(M)	02/07/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ACTIVIDADES EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA 2024" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°447. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	251	0	2445	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	76203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76203	0	
										<b>Total Comprobante</b>	76,203	76,203
3	3492(M)	02/07/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	112	0	2446	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	677950	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	677,950	677,950
3	3493(M)	02/07/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORIA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 1686 DE FECHA 15/05/2024 (DE MAYO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	146	0	2447	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3494(M)	02/07/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	169	0	2449	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360
3	3495(M)	02/07/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	26	0	2450	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	834400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				834400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	834,400	834,400
3	3496(M)	02/07/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3202	0	2451	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5280	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,280	5,280

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3497(M)	02/07/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/06/2024	3203	0	2451	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5280	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,280	5,280
3	3498(M)	02/07/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	36	0	2453	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	3499(M)	02/07/2024	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 28/06/2024	81954	0	2452	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,750	3,750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3500(M)	02/07/2024	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 28/06/2024	81992	0	2452	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	3750	
										3750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,750	3,750
3	3501(M)	02/07/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANCELACION JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	5	0	2454	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	646660	
										646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
3	3502(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46090	0	2455	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	950	
										950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	950	950

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3503(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46085	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
<b>Total Comprobante</b>										960	960
3	3504(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46080	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
<b>Total Comprobante</b>										960	960
3	3505(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46081	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17100	0
<b>Total Comprobante</b>										17,100	17,100

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3506(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46130	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	960
										960	0
							<b>Total Comprobante</b>			960	960
3	3507(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46120	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	4540
										4540	0
							<b>Total Comprobante</b>			4,540	4,540
3	3508(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46121	0	2455	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	8130
										8130	0
							<b>Total Comprobante</b>			8,130	8,130

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3509(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46105	0	2455	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
										<b>Total Comprobante</b>	960	960
3	3510(M)	02/07/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/06/2024	46102	0	2455	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
										<b>Total Comprobante</b>	960	960
3	3511(M)	02/07/2024	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 29/06/2024	46094	0	2455	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	950	950

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3512(M)	02/07/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION JUNIO 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	11	0	2456	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
3	3513(M)	02/07/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANCELACION JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	15	0	2457	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
3	3514(M)	02/07/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE JUNIO 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	168	0	2461	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1177447	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1177447	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,177,447	1,177,447

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3515(M)	02/07/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE JUNIO 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	27	0	2462	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1043000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1043000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,043,000	1,043,000
3	3516(M)	02/07/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE JUNIO 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	258	0	2463	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291667	0
									<b>Total Comprobante</b>	291,667	291,667
3	3517(M)	02/07/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA SALA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19/03/2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°312.-		BOLETA HONORARIOS	39	0	2464	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291667	0
									<b>Total Comprobante</b>	291,667	291,667

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3518(M)	02/07/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE JUNIO 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	73	0	2465	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	521467	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521467	0	
										<b>Total Comprobante</b>	521,467	521,467
3	3519(M)	02/07/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE JUNIO 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	30	0	2466	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3520(M)	02/07/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)-		BOLETA HONORARIOS	85	0	2467	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3521(M)	02/07/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	37	0	2468	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	823660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				823660	0
									<b>Total Comprobante</b>	823,660	823,660
3	3522(M)	02/07/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE JUNIO 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	239	0	2469	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
									<b>Total Comprobante</b>	595,762	595,762
3	3523(M)	02/07/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA 18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	14	0	2470	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
									<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3524(M)	02/07/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE JUNIO 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	28	0	2471	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3525(M)	02/07/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE ABOGADO PARA LA MUNICIPALIDAD, POR 11 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°179-. SEGUN DEC AL N° 212 DE		BOLETA HONORARIOS	475	0	2472	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,877,400	1,877,400
3	3526(M)	02/07/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE JUNIO 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	13	0	2473	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	543699	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				543699	0	
										<b>Total Comprobante</b>	543,699	543,699

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3527(M)	02/07/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	241	0	2474	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,035	500,035
3	3528(M)	02/07/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANCELACION JUNIO 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	212	0	2475	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	698880	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				698880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	698,880	698,880
3	3529(M)	02/07/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	507	0	2476	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	777888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				777888	0	
										<b>Total Comprobante</b>	777,888	777,888

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3530(M)	02/07/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANCELACION JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	287	0	2477	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	611115	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611115	0	
										<b>Total Comprobante</b>	611,115	611,115
3	3531(M)	02/07/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	356	0	2478	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	745042	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745042	0	
										<b>Total Comprobante</b>	745,042	745,042
3	3532(M)	02/07/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	190	0	2479	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	277152	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				277152	0	
										<b>Total Comprobante</b>	277,152	277,152

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3533(M)	02/07/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC.MES DE JUNIO 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	338	0	2480	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,074,707	1,074,707
3	3534(M)	02/07/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	14	0	2481	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	3535(M)	02/07/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE JUNIO 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	281	0	2482	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1051344	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051344	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,051,344	1,051,344
										<b>Total Dia:</b>	86,325,868	86,325,868

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	176(M)	03/07/2024				Ingresos día 03/07/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				106092	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				362727	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13193	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13193	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				17147	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				373701	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				622834	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				804808	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				171515	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				362817	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19790	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				79161	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				153798	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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 APOORTE ESPACIOS PUBLICOS				46190	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	622834
					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	499159
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1363217
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	46190
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	615566
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2558082	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				622834	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	106092
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	362727
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	13193
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13193
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17147
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	373701

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	622834
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	804808
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	171515
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	362817
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19790
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	79161
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	153798
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	46190
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-20
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	29400
									<b>Total Comprobante</b>	6,332,452	6,332,452
5	523(M)	03/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 02 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	175	0		0
							02/07/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3614592
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1052812	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				608359	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	60906
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2014327	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,675,498	3,675,498
5	524(M)	03/07/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	Boleta garantía Ing. N°:1329 CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS LIRIOS		MEMO	3012024190953			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				11	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	11
									<b>Total Comprobante</b>	11	11
5	526(M)	03/07/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	Boleta garantía Ing. N°:1330 CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO LOS LIRIOS		MEMO	2300000011905			
										0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	111
									<b>Total Comprobante</b>	111	111
5	527(M)	03/07/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	Boleta garantía Ing. N°:1331 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES LINEA 2 I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		MEMO	181998			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1561875	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1561875
									<b>Total Comprobante</b>	1,561,875	1,561,875
5	528(M)	03/07/2024	76101146-4	DELIPACK SA	Boleta garantia Ing. N°:1332 GARANTIZAR URBANIZACION LOTE A12 SUBSIDICION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION N 09 DE FECHA 29.05.2020		MEMO	123032761		0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	111
									<b>Total Comprobante</b>	111	111
5	529(M)	03/07/2024	77453838-0	INMOBILIARIA E INVERSIONES AMATI SPA	Boleta garantia Ing. N°:1333 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA REQUINOA		MEMO	5801013025		0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				6418018	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	6418018
									<b>Total Comprobante</b>	6,418,018	6,418,018
5	530(M)	03/07/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	Boleta garantia Ing. N°:1334 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO		MEMO	46052		0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1411541	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1411541
									<b>Total Comprobante</b>	1,411,541	1,411,541

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	531(M)	03/07/2024	77536642-7	SERVICIOS BOSQUES URBANOS LIMITADA	Boleta garantía Ing. N°:1335 SERVICIO DE TALA Y PODA EN ALTURA DE ARBOLEADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	208			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				300000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	300000
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
5	532(M)	03/07/2024	77303067-7	SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES PRODUCCION	Boleta garantía Ing. N°:1336 SERVICIO DE TALA Y PODA EN ALTURA DE ARBOLEADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	80418			
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				300000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	300000
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
5	533(M)	03/07/2024	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Boleta garantía Ing. N°:1337 ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALÉTICA CON NOMBRES DE CALLE PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	181309			
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				2581452	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	2581452
									<b>Total Comprobante</b>	2,581,452	2,581,452

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	534(M)	03/07/2024	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Boleta garantia Ing. N°:1338 ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CON NOMBRE DE CALLES PARA DIVERSOS SECORES DE LA COMUNA. ENDOSO DE MODIFICACION		MEMO	11000000089143			
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				0	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				1111	0
										0	1111
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,111	1,111
5	535(M)	03/07/2024	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Boleta garantia Ing. N°:1339 ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALÉTICAS CON NOMBRES DE CALLE PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	23000000011918			
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				0	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				1111	0
										0	1111
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,111	1,111
4	2566(M)	03/07/2024	11867374-3	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA	CANC. ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA", SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°284.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	623	2204	2426	165
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	24/06/2024			0	0
					215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA				22052747	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										22,052,747	22,052,747

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2567(M)	03/07/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	CANC.POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-666-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	217	2205	2393	2106
							18/06/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1654100
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1654100	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,654,100	1,654,100
4	2568(M)	03/07/2024	77526785-2	LAS TRES B SPA	CANC. POR COMPRA DE INSUMOS PARA ASISTENTES A JORNADA DE PREVENCIÓN. (ATENCIÓN A LA COMUNIDAD), ORDEN DE PEDIDO 5 SENDA.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	1135	2206	2394	2107
							26/06/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	73200
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				73200	0
									<b>Total Comprobante</b>	73,200	73,200
4	2569(M)	03/07/2024	76307645-8	INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA	CANC. POR ADQUISICION 3 TINETAS ACELERADOR DE FRAGUADO, ORDEN DE PEDIDO 32, SECPLA, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 582/2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	420923	2207	2395	2108
							24/06/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	108067
					215-22-04-999-000-000	OTROS				108067	0
									<b>Total Comprobante</b>	108,067	108,067

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2570(M)	03/07/2024	77933159-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LTDA	CANC. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS SECRETAS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°532.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	8	2208	2396	2109	
							21/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1899240	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1899240	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,899,240	1,899,240
4	2571(M)	03/07/2024	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	CANC. POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA PRODESAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°543- ORDEN DE COMPRA N°3656-637-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	13207	2209	2397	2110	
							19/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	2572(M)	03/07/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	CANC. POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER- ORDEN DE COMPRA N°.3656-599-SE24. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	17	2210	2398	2111	
							26/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	90000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				90000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2573(M)	03/07/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE ABRIL 2024 //TRANSFER//, SE VUELVE A GIRAR POR RECHAZO EN EL BANCO , CUENTA RECHAZADA.-				2211	2401	2112
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	132496
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				132496	0
									<b>Total Comprobante</b>	132,496	132,496
4	2574(M)	03/07/2024	76921715-0	INVERSIONES ESG SPA	CANC. POR DQUISICION DE ACCESORIOS DE AUDIO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 403/05.04.2024. ORDEN DE COMPRA N°3656-401-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	5654	2212	2404	2113
							31/05/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1931282
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1931282	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,931,282	1,931,282
4	2575(M)	03/07/2024	11890334-K	GERMAN FRANCISCO MATUS ACEITUNO	REGULARIZACION DE TRASFERENCIA NO REALIZADA , CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION DE AREAS VERDES PLATABANDA REQUINOA CENTRO. SEGUN CERT. DISP N°410.- O.C		Otros	2371	2213	2423	2114
							26/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5740536
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				5740536	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,740,536	5,740,536

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2576(M)	03/07/2024	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PPU PU*0917-6 A LA MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°618.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2024	1980	2214	2425	2115	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	39164	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				39164	0	
										<b>Total Comprobante</b>	39,164	39,164
4	2577(M)	03/07/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	CANC. POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-657-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2024	2551	2215	2430	2116	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	398,650	398,650
4	2578(M)	03/07/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	CANC. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-644-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	469	2216	2433	2117	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1320000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1320000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,320,000	1,320,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2579(M)	03/07/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	CANC. POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ESPACIO RADIAL. PERIODO JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	696	2217	2435	2118	
							28/06/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000
4	2580(M)	03/07/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CANC.POR CONTRATACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	296	2218	2438	2119	
							29/06/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	135,000	135,000
4	2581(M)	03/07/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	CANC.POR SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N° 3656-281-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	10	2219	2442	2120	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	950,000	950,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2582(M)	03/07/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	CANC.POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA. ORDEN DE COMPRA N°3656-612-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	25	2220	2443	2121	
							30/06/2024					
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	600000	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	2583(M)	03/07/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	CANC.POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ACTIVIDADES EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA 2024" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°447.		FACTURA ELECTRONICA	251	2221	2445	2122	
							28/06/2024					
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	76203	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			76203	0	
										<b>Total Comprobante</b>	76,203	76,203
4	2584(M)	03/07/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS RENOVABLES DE GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL. S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 656/01.07.2024.-**TRANSFER**		Rendición	4	2222	2448	2123	
							01/07/2024					
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	79060	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			79060	0	
										<b>Total Comprobante</b>	79,060	79,060

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2585(M)	03/07/2024	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 28/06/2024	3202	2223	2451	2124
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10560
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10560	0
<b>Total Comprobante</b>										10,560	10,560
4	2586(M)	03/07/2024	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 28/06/2024	81954	2224	2452	2125
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7500	0
<b>Total Comprobante</b>										7,500	7,500
4	2587(M)	03/07/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE JUNIO 2024/ **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/06/2024	46090	2225	2455	2126
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	36470
					215-22-05-002-000-000	AGUA				36470	0
<b>Total Comprobante</b>										36,470	36,470

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2588(M)	03/07/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 657/01.07.2024.- **TRANSFER**		Rendición 26/06/2024	15	2226	2459	2127	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				124500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	124,500	124,500
3	3536(M)	03/07/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE JUNIO 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 01/07/2024	98	0	2483	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	822800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				822800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	822,800	822,800
3	3537(M)	03/07/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE JUNIO 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 01/07/2024	170	0	2484	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1020130	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,020,130	1,020,130

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3538(M)	03/07/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	40	0	2485	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370017	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370017	0	
										<b>Total Comprobante</b>	370,017	370,017
3	3539(M)	03/07/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE JUNIO 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	141	0	2486	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	577184	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				577184	0	
										<b>Total Comprobante</b>	577,184	577,184
3	3540(M)	03/07/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	54	0	2487	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	583040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583040	0	
										<b>Total Comprobante</b>	583,040	583,040

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3541(M)	03/07/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS	276	0	2488	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	419095
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				419095	0
									<b>Total Comprobante</b>	419,095	419,095
3	3542(M)	03/07/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE JUNIO 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	182	0	2489	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,035	500,035
3	3543(M)	03/07/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	118	0	2490	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,074,707	1,074,707

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3544(M)	03/07/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	180	0	2491	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0	
										<b>Total Comprobante</b>	400,512	400,512
3	3545(M)	03/07/2024	19083883-8	XAVIERA PAOLA RIQUELME SOLORZA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS , DISCAPACIDAD S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 402/05.04.2024		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	33	0	2492	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
3	3546(M)	03/07/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	SE OBLIGA POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		DECRETO ALCALDICIO 05/01/2024	161	0	2493	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1170561	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170561	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,170,561	1,170,561

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3547(M)	03/07/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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	170	0	2494	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650835	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650835	0	
										<b>Total Comprobante</b>	650,835	650,835
3	3548(M)	03/07/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC ALC N° 178 DE FECHA 08-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	169	0	2495	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	810715	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810715	0	
										<b>Total Comprobante</b>	810,715	810,715
3	3549(M)	03/07/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE JUNIO 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	69	0	2496	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	584080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584080	0	
										<b>Total Comprobante</b>	584,080	584,080

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3550(M)	03/07/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE JUNIO 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	64	0	2497	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	694463	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				694463	0	
										<b>Total Comprobante</b>	694,463	694,463
3	3551(M)	03/07/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE JUNIO 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	254	0	2498	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	215493	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				215493	0	
										<b>Total Comprobante</b>	215,493	215,493
3	3552(M)	03/07/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	307	0	2499	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0	
										<b>Total Comprobante</b>	210,888	210,888

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3553(M)	03/07/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE JUNIO 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 02/07/2024	113	0	2500	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	685800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				685800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	685,800	685,800
3	3554(M)	03/07/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	98	0	2501	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
3	3555(M)	03/07/2024	16253398-3	CECILIA ALEJANDRA CACERES CANDIA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE YOGA TALLERES MUNICIPALES DESDE EL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN DEC ALC N° 1403 DE FECHA 25-04-2024		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	85	0	2505	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375316	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,316	375,316

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3556(M)	03/07/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	15	0	2506	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
3	3557(M)	03/07/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	22	0	2507	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
3	3558(M)	03/07/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION MES DE JUNIO 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	146	0	2508	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	894193	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				894193	0	
										<b>Total Comprobante</b>	894,193	894,193

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3559(M)	03/07/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	160	0	2509	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1038031
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1038031	0
<b>Total Comprobante</b>										1,038,031	1,038,031
3	3560(M)	03/07/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION JUNIO 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	97	0	2510	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
<b>Total Comprobante</b>										876,187	876,187
3	3561(M)	03/07/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	85	0	2511	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
<b>Total Comprobante</b>										876,187	876,187

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3562(M)	03/07/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE JUNIO 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	24	0	2512	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3563(M)	03/07/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	20	0	2513	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
3	3564(M)	03/07/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE JUNIO POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, POR UN PERIODO DE 7 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°630.-		BOLETA HONORARIOS	181	0	2515	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	794664	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				794664	0	
										<b>Total Comprobante</b>	794,664	794,664

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3565(M)	03/07/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE JUNIO 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	29	0	2514	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0	
										<b>Total Comprobante</b>	872,464	872,464
3	3566(M)	03/07/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	111	0	2516	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	336112	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				336112	0	
										<b>Total Comprobante</b>	336,112	336,112
3	3567(M)	03/07/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	122	0	2517	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1673214	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1673214	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,673,214	1,673,214

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3568(M)	03/07/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y		BOLETA HONORARIOS	19	0	2518	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,355,900	1,355,900
3	3569(M)	03/07/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	75	0	2519	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1611243	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611243	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,611,243	1,611,243
3	3570(M)	03/07/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	201	0	2520	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,363,360	1,363,360

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3571(M)	03/07/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 ( DE ENRO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	108	0	2521	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,793,543	1,793,543
3	3572(M)	03/07/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TESORERIA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°425. ORDEN DE COMPRA N°3656-419-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	6	0	2522	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	3573(M)	03/07/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	410	0	2523	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375026
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375026	0
									<b>Total Comprobante</b>	375,026	375,026

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3574(M)	03/07/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	49	0	2524	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	480000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
3	3575(M)	03/07/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MEWS DE JUNIO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS	27	0	2525	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
3	3576(M)	03/07/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS	144	0	2527	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3577(M)	03/07/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC.ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	323	0	2526	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	623791
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				623791	0
									<b>Total Comprobante</b>	623,791	623,791
3	3578(M)	03/07/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC.ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	312	0	2528	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
									<b>Total Comprobante</b>	400,512	400,512
3	3579(M)	03/07/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANCELACION MES DE JUNIO 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	165	0	2529	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	368944
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368944	0
									<b>Total Comprobante</b>	368,944	368,944

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3580(M)	03/07/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANC. MES DE JUNIO 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	14	0	2530	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
3	3581(M)	03/07/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS	20	0	2532	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	695652	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	695,652	695,652
3	3582(M)	03/07/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	238	0	2531	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	815360	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				815360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	815,360	815,360

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3583(M)	03/07/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	10	0	2534	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
3	3584(M)	03/07/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC N° 3499 DE FECHA 29-12-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	22	0	2533	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0	
										<b>Total Comprobante</b>	872,464	872,464
3	3585(M)	03/07/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024)		DECRETO ALCALDICIO	99	0	2535	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3586(M)	03/07/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANCELACION MES DE JUNIO 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	208	0	2536	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	501675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				501675	0
<b>Total Comprobante</b>										501,675	501,675
<b>Total Dia:</b>										99,167,703	99,167,703
1	177(M)	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO)				240657	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13194	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15051	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				65968	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				6596	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				403025	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				671707	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				949937	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				369416	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				428784	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				213	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				52773	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				211095	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				151964	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	671707
					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	255708
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1808136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	844829
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5676055	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				671707	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2614979

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	4694
					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	240657
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	4074
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13194
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15051
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	65968
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	6596
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	403025
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	671707
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	949937
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	369416
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	428784
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	213
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	52773
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	211095

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	151964
					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	45150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	86325
									<b>Total Comprobante</b>	9,937,282	9,937,282
5	536(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO EN CUENTA FONDO COMUN , CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES DE JUNIO DE 2024.-		Otros	1	0		0
							04/07/2024			0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				10863216	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	10863216
									<b>Total Comprobante</b>	10,863,216	10,863,216
5	537(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	176	0		0
							03/07/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2558082
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				50945	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				716080	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	622834	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1827873	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				586018	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,180,916	3,180,916
4	2589(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO POR INGRESO DE DINERO EN CUENTA FONDOS SIN ACLARAR POR RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 50 % DE LO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS TAG //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO  27/06/2024	1961	69393	2403	2128	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	249800	
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				249800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	249,800	249,800
4	2590(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. ART. 33 CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO  27/06/2024	1948	69394	2460	2129	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	944719	
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				944719	0	
										<b>Total Comprobante</b>	944,719	944,719
4	2591(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO AL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA \$ 4907.017 // CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO  02/07/2024	1988	69395	2502	2130	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4907017	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				4907017	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,907,017	4,907,017
4	2592(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA \$ 7.443.695.- // CHEQUE//				69396	2503	2131
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7443695
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				7443695	0
									<b>Total Comprobante</b>	7,443,695	7,443,695
4	2593(M)	04/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE CUENTAS DESDE LA CUENTA MUNICIPAL AL FONDO COMUN POR PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.-		DECRETO ALCALDICIO	2021	69397	2537	2132
							03/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10863216
					214-09-12-000-000-000	OTROS				10863216	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,863,216	10,863,216
4	2594(M)	04/07/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANCELACION MES DE JUNIO 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	172	2227	2427	2133
							01/07/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										619,125	619,125
4	2595(M)	04/07/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANCELACION JUNIO 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	71	2228	2428	2134
							01/07/2024				
						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
<b>Total Comprobante</b>										619,125	619,125
4	2596(M)	04/07/2024	17501768-2	MARIA TERESA DE JESUS CORNEJO CORNEJO	CANCELACION JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DEPTO DE MEDIO AMBIENTE PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO MEDICO N° 524/22.05.2024, SEGUN DEC		BOLETA HONORARIOS	132	2229	2429	2135
							01/07/2024				
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	1410553
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	224871
						215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1635424	0
<b>Total Comprobante</b>										1,635,424	1,635,424
4	2597(M)	04/07/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	5	2230	2431	2136
							01/07/2024				
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	533995
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	85130

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
										<b>Total Comprobante</b>	619,125
4	2598(M)	04/07/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE JUNIO 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	93	2231	2432	2137
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
										<b>Total Comprobante</b>	646,660
4	2599(M)	04/07/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRRA	CANCELACION JUNIO 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	89	2232	2434	2138
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				561968	0
										<b>Total Comprobante</b>	561,968
4	2600(M)	04/07/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	8	2233	2436	2139
							01/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	564075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89925
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				654000	0
									<b>Total Comprobante</b>	654,000	654,000
4	2601(M)	04/07/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA		CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE MONITOR DE FOLCLOR, POR UN PERIODO DE 8 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°487.- SEGUN DEC ALC N° 1559 DE FECHA 08-05-2024 <<TRANSFER>>	BOLETA HONORARIOS	581	2234	2437	2140
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1159896
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	191575
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	41798
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1393269	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,393,269	1,393,269
4	2602(M)	04/07/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN		CANC. JUNIO 2024 POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AXILIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO \$2.200.000-	BOLETA HONORARIOS	13	2235	2439	2141
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	426,562	426,562

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2603(M)	04/07/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	81	2236	2440	2142
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
										<b>Total Comprobante</b>	542,360
											542,360
4	2604(M)	04/07/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	CANCELACION MES DE JUNIO 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 01/07/2024	95	2237	2441	2143
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
										<b>Total Comprobante</b>	542,360
											542,360
4	2605(M)	04/07/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	165	2238	2444	2144
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	111862

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	24406
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				813540	0
									<b>Total Comprobante</b>	813,540	813,540
4	2606(M)	04/07/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	112	2239	2446	2145
							01/07/2024			0	0
					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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				677950	0
									<b>Total Comprobante</b>	677,950	677,950
4	2607(M)	04/07/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 1686 DE FECHA 15/05/2024 (DE MAYO A NOVIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	146	2240	2447	2146
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	451515
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16270
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
									<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2608(M)	04/07/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANCELACION JUNIO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 S/ CERTIFICADO N° 516/16.05.2024 SEGUN DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	169	2241	2449	2147	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	542,360	542,360
4	2609(M)	04/07/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	26	2242	2450	2148	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				834400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	834,400	834,400
4	2610(M)	04/07/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	36	2243	2453	2149	
							01/07/2024			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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	2611(M)	04/07/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANCELACION JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	5	2244	2454	2150
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
									<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2612(M)	04/07/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION JUNIO 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	11	2245	2456	2151
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
									<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2613(M)	04/07/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANCELACION JUNIO 2024 CORRESPONDIENTES A LA "CONTRATACION SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT.		BOLETA HONORARIOS	15	2246	2457	2152
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	88916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2614(M)	04/07/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	PARA LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES SEGUN CERTIFICADO DE DISP. NRO 662 DE FECHA 02.07.2024.-**TRANSFER**		Rendición	3	2247	2458	2153	
							02/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	899776	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				899776	0	
										<b>Total Comprobante</b>	899,776	899,776
4	2615(M)	04/07/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE JUNIO 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	168	2248	2461	2154	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1177447	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,177,447	1,177,447
4	2616(M)	04/07/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE JUNIO 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	27	2249	2462	2155	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	899587	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	143413
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1043000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,043,000	1,043,000
4	2617(M)	04/07/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE JUNIO 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	258	2250	2463	2156
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291667	0
									<b>Total Comprobante</b>	291,667	291,667
4	2618(M)	04/07/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE JUNIO 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	39	2251	2464	2157
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291667	0
									<b>Total Comprobante</b>	291,667	291,667
4	2619(M)	04/07/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE JUNIO 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	73	2252	2465	2158
							01/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	449765
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	71702
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				521467	0
									<b>Total Comprobante</b>	521,467	521,467
4	2620(M)	04/07/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS		CANC. MES DE JUNIO 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	30	2253	2466	2159
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	2621(M)	04/07/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO		CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)- //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	85	2254	2467	2160
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2622(M)	04/07/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE JUNIO 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	37	2255	2468	2161	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	710407	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113253	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				823660	0	
										<b>Total Comprobante</b>	823,660	823,660
4	2623(M)	04/07/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE JUNIO 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	239	2256	2469	2162	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,762	595,762
4	2624(M)	04/07/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA 18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	14	2257	2470	2163	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	550,000	550,000
4	2625(M)	04/07/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE JUNIO 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	28	2258	2471	2164	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	2626(M)	04/07/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE ABOGADO PARA LA MUNICIPALIDAD, POR 11 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°179-. SEGUN DEC AL N° 212 DE		BOLETA HONORARIOS	475	2259	2472	2165	
							01/07/2024			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	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1877400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,877,400	1,877,400
4	2627(M)	04/07/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE JUNIO 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	13	2260	2473	2166	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	468940	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	74759
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				543699	0
									<b>Total Comprobante</b>	543,699	543,699
4	2628(M)	04/07/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	241	2261	2474	2167
							01/07/2024			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
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15001
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,035	500,035
4	2629(M)	04/07/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANCELACION JUNIO 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	212	2262	2475	2168
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				698880	0
									<b>Total Comprobante</b>	698,880	698,880

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2630(M)	04/07/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	507	2263	2476	2169
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	647592
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	106960
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	23336
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				777888	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										777,888	777,888
4	2631(M)	04/07/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANCELACION JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	287	2264	2477	2170
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				611115	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										611,115	611,115
4	2632(M)	04/07/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	356	2265	2478	2171
							01/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	620247	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102444	
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	22351	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				745042	0	
										<b>Total Comprobante</b>	745,042	745,042
4	2633(M)	04/07/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	190	2266	2479	2172	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				277152	0	
										<b>Total Comprobante</b>	277,152	277,152
4	2634(M)	04/07/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC.MES DE JUNIO 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	338	2267	2480	2173	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,074,707	1,074,707

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2635(M)	04/07/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	14	2268	2481	2174	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
4	2636(M)	04/07/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE JUNIO 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	281	2269	2482	2175	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906784	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	144560	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1051344	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,051,344	1,051,344
4	2637(M)	04/07/2024	11760183-8	JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA	GIRO DE FONDO FIJO PARA EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE POR ADQUISICIONES VARIAS S/D. ALCALDICIO N° 1991/02.07.2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	1991	2270	2504	2176	
							02/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	500000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	3587(M)	04/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024				0	0	2540	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.					10863216	0	
											<b>Total Comprobante</b>	10,863,216	10,863,216
3	3588(M)	04/07/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	ESTADO DE PAGO NRO.2 DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°113. ORDEN DE COMPRA N°3656-280-SE24		FACTURA ELECTRONICA	116	0		2541	0	
							27/06/2024				0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					13854456	0	
					215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE					0	13854456	
											<b>Total Comprobante</b>	13,854,456	13,854,456
3	3589(M)	04/07/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	78	0		2542	0	
							01/07/2024				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	1324000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1324000	0	
											<b>Total Comprobante</b>	1,324,000	1,324,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3590(M)	04/07/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	261	0	2543	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	111,250	111,250
3	3591(M)	04/07/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330.		BOLETA HONORARIOS	91	0	2544	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	579710
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				579710	0
									<b>Total Comprobante</b>	579,710	579,710
3	3592(M)	04/07/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	585	0	2545	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	544000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				544000	0
									<b>Total Comprobante</b>	544,000	544,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3593(M)	04/07/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	24	0	2546	0
							01/07/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
3	3594(M)	04/07/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	54	0	2547	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	834400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				834400	0
									<b>Total Comprobante</b>	834,400	834,400
3	3595(M)	04/07/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	69	0	2548	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
									<b>Total Comprobante</b>	210,888	210,888

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3596(M)	04/07/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE JUNIO 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	333	0	2549	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0	
										<b>Total Comprobante</b>	210,888	210,888
3	3597(M)	04/07/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	29	0	2551	0	
							01/10/2022			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
3	3598(M)	04/07/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA MISCELANEO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°07.- Y DEC ALC N° 043		BOLETA HONORARIOS	119	0	2552	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	297,570	297,570

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3599(M)	04/07/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.- Y DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-01/07/2024	BOLETA HONORARIOS	260	0		2553	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
<b>Total Comprobante</b>										227,588	227,588
<b>Total Día:</b>										112,129,523	112,129,523
1	178(M)	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024					0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				4992000	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO)				374283	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6597	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				25367	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				102051	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI)				170084	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				169559000	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				1812073	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				164917	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				13917	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				242937499	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8871038	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	170084
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	409650
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	108648
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	417488499
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1812073
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	178834
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8871038
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				431158533	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				170084	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2289778

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	4992000
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO)				0	374283
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6597
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	25367
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	102051
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI)				0	170084
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	169559000
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU)				0	1812073
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	164917
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	13917
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	242937499
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	8871038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
<b>Total Comprobante</b>										860,367,443	860,367,443

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2638(M)	05/07/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE JUNIO 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	98	2271	2483	2177	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				822800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	822,800	822,800
4	2639(M)	05/07/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE JUNIO 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	170	2272	2484	2178	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1020130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,020,130	1,020,130
4	2640(M)	05/07/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	40	2273	2485	2179	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	319140	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50877	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				370017	0	
										<b>Total Comprobante</b>	370,017	370,017
4	2641(M)	05/07/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE JUNIO 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	141	2274	2486	2180	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				577184	0	
										<b>Total Comprobante</b>	577,184	577,184
4	2642(M)	05/07/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	54	2275	2487	2181	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				583040	0	
										<b>Total Comprobante</b>	583,040	583,040
4	2643(M)	05/07/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BAILE ENTRETENIDO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	276	2276	2488	2182	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	361469	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	57626	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				419095	0	
										<b>Total Comprobante</b>	419,095	419,095
4	2644(M)	05/07/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE JUNIO 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	182	2277	2489	2183	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	416279	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68754	
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15002	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,035	500,035
4	2645(M)	05/07/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	118	2278	2490	2184	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,074,707	1,074,707

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2646(M)	05/07/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	180	2279	2491	2185
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333426
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55070
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	12016
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										400,512	400,512
4	2647(M)	05/07/2024	19083883-8	XAVIERA PAOLA RIQUELME SOLORZA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS , DISCAPACIDAD S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 402/05.04.2024//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	33	2280	2492	2186
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										550,000	550,000
4	2648(M)	05/07/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	244	2281	2493	2187
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1009609

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	160952
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1170561	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,170,561	1,170,561
4	2649(M)	05/07/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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	170	2282	2494	2188
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650835	0
									<b>Total Comprobante</b>	650,835	650,835
4	2650(M)	05/07/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC ALC N° 178 DE FECHA 08-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	169	2283	2495	2189
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				810715	0
									<b>Total Comprobante</b>	810,715	810,715
4	2651(M)	05/07/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE JUNIO 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	69	2284	2496	2190
							01/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	503769
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80311
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				584080	0
									<b>Total Comprobante</b>	584,080	584,080
4	2652(M)	05/07/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE JUNIO 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	64	2285	2497	2191
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598974
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95489
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				694463	0
									<b>Total Comprobante</b>	694,463	694,463
4	2653(M)	05/07/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE JUNIO 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	254	2286	2498	2192
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				215493	0
									<b>Total Comprobante</b>	215,493	215,493

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2654(M)	05/07/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE JUNIO 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	307	2287	2499	2193
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	175564
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	6327
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										210,888	210,888
4	2655(M)	05/07/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	113	2288	2500	2194
							02/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				685800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										685,800	685,800
4	2656(M)	05/07/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	98	2289	2501	2195
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124875

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	2657(M)	05/07/2024	16253398-3	CECILIA ALEJANDRA CACERES CANDIA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE YOGA TALLERES MUNICIPALES DESDE EL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN DEC ALC N° 1403 DE FECHA 25-04-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	85	2290	2505	2196	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	312451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51606	
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	11259	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375316	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,316	375,316
4	2658(M)	05/07/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	15	2291	2506	2197	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2659(M)	05/07/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-		BOLETA HONORARIOS	22	2292	2507	2198	
							01/07/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
4	2660(M)	05/07/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION MES DE JUNIO 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	146	2293	2508	2199	
							01/07/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	894,193	894,193
4	2661(M)	05/07/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	160	2294	2509	2200	
							01/07/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	895302	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	142729	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				1038031	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,038,031	1,038,031
4	2662(M)	05/07/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION JUNIO 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	97	2295	2510	2201	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	876,187	876,187
4	2663(M)	05/07/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	85	2296	2511	2202	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	876,187	876,187
4	2664(M)	05/07/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	24	2297	2512	2203	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	2665(M)	05/07/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANCELACION MES DE JUNIO 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	20	2298	2513	2204
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
									<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
4	2666(M)	05/07/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE JUNIO 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	29	2299	2514	2205
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0
									<b>Total Comprobante</b>	872,464	872,464
4	2667(M)	05/07/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE JUNIO POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, POR UN PERIODO DE 7 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°630.-//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	181	2300	2515	2206
							01/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	685398
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	109266
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				794664	0
									<b>Total Comprobante</b>	794,664	794,664
4	2668(M)	05/07/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ		CANCELACION MES DE JUNIO 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	111	2301	2516	2207
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	289897
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46215
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				336112	0
									<b>Total Comprobante</b>	336,112	336,112
4	2669(M)	05/07/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS		CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>	BOLETA HONORARIOS	122	2302	2517	2208
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1443147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	230067
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1673214	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,673,214	1,673,214

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2670(M)	05/07/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y		BOLETA HONORARIOS	19	2303	2518	2209
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1169464
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	186436
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1355900	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,355,900	1,355,900
4	2671(M)	05/07/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	75	2304	2519	2210
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1611243	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,611,243	1,611,243
4	2672(M)	05/07/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	201	2305	2520	2211
							01/07/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,363,360	1,363,360
4	2673(M)	05/07/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 ( DE ENRO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	108	2306	2521	2212	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,793,543	1,793,543
4	2674(M)	05/07/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TESORERIA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°425. ORDEN DE COMPRA N°3656-419-SE24.- <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	6	2307	2522	2213	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	2675(M)	05/07/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MES DE JUNIO 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	410	2308	2523	2214	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	323460	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	51566	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375026	0	
										<b>Total Comprobante</b>	375,026	375,026
4	2676(M)	05/07/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE JUNIO 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	49	2309	2524	2215	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				480000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
4	2677(M)	05/07/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MEWS DE JUNIO 2024 POR 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 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	27	2310	2525	2216	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
4	2678(M)	05/07/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	323	2311	2526	2217	
							01/07/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	538020	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85771	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				623791	0	
										<b>Total Comprobante</b>	623,791	623,791
4	2679(M)	05/07/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ		CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	144	2312	2527	2218	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598435	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98840	
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	21566	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,841	718,841
4	2680(M)	05/07/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO		CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>	BOLETA HONORARIOS	312	2313	2528	2219	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0	
										<b>Total Comprobante</b>	400,512	400,512

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2681(M)	05/07/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANCELACION MES DE JUNIO 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	165	2314	2529	2220	
							01/07/2024			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	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				368944	0	
										<b>Total Comprobante</b>	368,944	368,944
4	2682(M)	05/07/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANC. MES DE JUNIO 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	14	2315	2530	2221	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
4	2683(M)	05/07/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	238	2316	2531	2222	
							01/07/2024			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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				815360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	815,360	815,360
4	2684(M)	05/07/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024)		BOLETA HONORARIOS	20	2317	2532	2223	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	695,652	695,652
4	2685(M)	05/07/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC N° 3499 DE FECHA 29-12-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	22	2318	2533	2224	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0	
										<b>Total Comprobante</b>	872,464	872,464
4	2686(M)	05/07/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANCELACION MES DE JUNIO 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	10	2319	2534	2225	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
									<b>Total Comprobante</b>	360,000	360,000
4	2687(M)	05/07/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE JUNIO 2024 POR 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 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	22	2320	2535	2226
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
									<b>Total Comprobante</b>	646,660	646,660
4	2688(M)	05/07/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANCELACION MES DE JUNIO 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	208	2321	2536	2227
							01/07/2024			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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				501675	0
									<b>Total Comprobante</b>	501,675	501,675
3	3600(M)	05/07/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANC. FACTURA NRO 443484 POR UN VALOR DE \$263.535, SE LE REALIZARA UN DESCUENTO DE \$152.845, QUEDANDO UN VALOR A CANCELAR DE \$110.690. EL DESCUENTO SE REALIZA PRODUCTO DEL		FACTURA ELECTRONICA	443484	0	2554	0
							21/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	110690
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				110690	0
									<b>Total Comprobante</b>	110,690	110,690
3	3601(M)	05/07/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EMPRESA DE GPS S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 658/01.07.2024		FACTURA ELECTRONICA	440373	0	2554	0
							06/03/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	21961
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				21961	0
									<b>Total Comprobante</b>	21,961	21,961
3	3602(M)	05/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA 2 MES DE JUNIO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2029	0		0
							04/07/2024			0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	2069753
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	47872
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2117625	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,117,625	2,117,625
3	3603(M)	05/07/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA HEPI CRIANZA. ORDEN DE COMPRA N°3656-645-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	468	0	2556	0
							28/06/2024			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	250000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	3604(M)	05/07/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-635-SE24		FACTURA ELECTRONICA	8980	0	2557	0
							24/06/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700
3	3605(M)	05/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS, COLACIONES DIARIAS USUARIOS PROGRAMA CENTRO DE DIA COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-665-SE24.		FACTURA ELECTRONICA	247	0	2558	0
							28/06/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1651125
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1651125	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,651,125	1,651,125
3	3606(M)	05/07/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-712-SE24		FACTURA ELECTRONICA	220	0	2559	0
							26/06/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	1511300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1511300	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,511,300	1,511,300

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3607(M)	05/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-697-SE24		FACTURA ELECTRONICA	245	0	2560	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	314160	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				314160	0	
										<b>Total Comprobante</b>	314,160	314,160
3	3608(M)	05/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA 4 A 7. ORDEN DE COMPRA N°3656-611-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	289	0	2561	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	800000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	3609(M)	05/07/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS 3656-701-SE24		FACTURA ELECTRONICA	8981	0	2562	0	
							24/06/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3613(M)	05/07/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE VIBRADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-663-SE24		FACTURA ELECTRONICA 25/06/2024	239	0	2566	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				516460	0	
										<b>Total Comprobante</b>	516,460	516,460
3	3614(M)	05/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, PROGRAMA FAMILIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-654-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 02/07/2024	248	0	2567	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	154700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				154700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700
3	3615(M)	05/07/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 18 BTU PARA DEPTO DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-711-SE24		FACTURA ELECTRONICA 01/07/2024	539	0	2568	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				727401	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	727401	
										<b>Total Comprobante</b>	727,401	727,401

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3616(M)	05/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DISCAPACIDAD Y MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-725-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 01/07/2024	291	0	2569	0	
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	125000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
3	3617(M)	05/07/2024	14546611-3	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	POR ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE 6.0 HP DE 3", MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°588. ORDEN DE COMPRA N° 3656-658-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/06/2024	23582	0	2570	0	
										0	0	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				800000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	800000	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	3618(M)	05/07/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-717-SE24		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	640	0	2571	0	
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2951200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2951200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,951,200	2,951,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3619(M)	05/07/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-719-SE24		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	1436	0	2576	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				856800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,800	856,800
3	3620(M)	05/07/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS DE OPERACIONES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°634.O/ O.C 3656-722-AG24		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	4472969	0	2572	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	614653	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				614653	0	
										<b>Total Comprobante</b>	614,653	614,653
3	3621(M)	05/07/2024	7510609-2	GLADYS CERDA RIFFO	POR SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DPTO MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE COMPRA N°3656-621-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 26/06/2024	537	0	2573	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	162197	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				162197	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,197	162,197

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3622(M)	05/07/2024	7510609-2	GLADYS CERDA RIFFO	POR SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DPTO MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE COMPRA 3656-622-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	536	0	2574	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	118762	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				118762	0	
										<b>Total Comprobante</b>	118,762	118,762
3	3623(M)	05/07/2024	77656226-2	CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°438. ORDEN DE COMPRA N°3656-585-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	60	0	2575	0	
							22/06/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				14309750	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	14309750	
										<b>Total Comprobante</b>	14,309,750	14,309,750
3	3624(M)	05/07/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-718-SE24		FACTURA ELECTRONICA	1435	0	2577	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	837760	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				837760	0	
										<b>Total Comprobante</b>	837,760	837,760

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3625(M)	05/07/2024	96843490-K	VALLE DORADO S.A.	POR ADQUISICION DE ADBLUE UREA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EURO 5 Y 6. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°633./ O.C 3656-721-AG24		FACTURA ELECTRONICA	44459	0	2578	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	169456	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169456	0	
										<b>Total Comprobante</b>	169,456	169,456
3	3626(M)	05/07/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMAM GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-625-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	200	0	2579	0	
							02/07/2024			0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	130000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	130,000	130,000
3	3627(M)	05/07/2024	76968481-6	SERVICIOS DE HIDROLAVADOS A TERRENO RICARDO	POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACEQUIAS EN EL SECTOR DE TOTIHUE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°614/ O.C 3656-692-SE24		FACTURA ELECTRONICA	352	0	2580	0	
							26/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2832200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2832200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,832,200	2,832,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3628(M)	05/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA TALLERES DEPORTIVOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-659-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	290	0	2581	0
							01/07/2024			0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	400000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				400000	0
									<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000
3	3629(M)	05/07/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	SUMINISTRO DE DESRATIZACION, FUMIGACION, SANITIZACION Y CONTROL E PLAGAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN O.C 3656-698-SE24		FACTURA ELECTRONICA	2038	0	2582	0
							04/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	59500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59500	0
									<b>Total Comprobante</b>	59,500	59,500
									<b>Total Dia:</b>	933,649,990	933,649,990
1	179(M)	06/07/2024			Ingresos día 06/07/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				24491	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				40820	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1959	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	40820	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24491	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1959	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26450	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				40820	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	24491	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	40820	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	1959	
										<b>Total Comprobante</b>	134,540	134,540
										<b>Total Dia:</b>	134,540	134,540
1	180(M)	07/07/2024				Ingresos día 07/07/2024						
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				85818	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				143030	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				7852	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	143030
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	85818
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7852
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				93670	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				143030	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	85818
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	143030
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	7852
<b>Total Comprobante</b>										473,400	473,400
<b>Total Dia:</b>										473,400	473,400
1	181(M)	08/07/2024				Ingresos día 08/07/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				121803	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13193	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6597	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				23351	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				322148	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				536909	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				976324	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				346328	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				313342	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32984	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32983	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				230580	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBlG. AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	536909
					221-07-02-000-000-000	OBlG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32984
					221-08-00-000-000-000	OBlGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBlG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32983
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	145154
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1664590

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	543922
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				123907736	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				557156	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32983	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2462556
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	121803
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13193
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6597
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	23351
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	334297
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	557156
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	976324
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	346328
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	313342
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32984

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32983	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	230580	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				0	118911393	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	44100	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	86325	
										<b>Total Comprobante</b>	127,458,987	127,458,987
5	538(M)	08/07/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°665.-		Certificado 02/07/2024	665	0		0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	505970	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	505970	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				505970	0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				505970	0	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,011,940	1,011,940

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	539(M)	08/07/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°664.-		Certificado	664	0		0	
							02/07/2024					
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	489950	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	489950	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				489950	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				489950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	979,900	979,900
5	540(M)	08/07/2024	14546611-3	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA DE BIENES			1	0		0	
										0	0	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				800000	0	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	800000	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
5	541(M)	08/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	177	0		0	
							04/07/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5676055	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2614979	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				315856	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				710044	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	671707
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				296238	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2410645	0
									<b>Total Comprobante</b>	6,347,762	6,347,762
5	542(M)	08/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 05 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	178	0		0
							05/07/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	431158533
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				428661069	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1812073	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				465030	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	170084
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				390445	0
									<b>Total Comprobante</b>	431,328,617	431,328,617

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	543(M)	08/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 06 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	179	0		0	
							06/07/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	26450	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	40820	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				67270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	67,270	67,270
5	544(M)	08/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 07 DE JULIO DE 2024		Comprobante de Ingreso	180	0		0	
							07/07/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	93670	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	143030	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				236700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	236,700	236,700
4	2689(M)	08/07/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	78	2322	2542	2228	
							01/07/2024					
										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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1324000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,324,000	1,324,000
4	2690(M)	08/07/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	261	2323	2543	2229
							01/07/2024			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
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				111250	0
									<b>Total Comprobante</b>	111,250	111,250
4	2691(M)	08/07/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330.		BOLETA HONORARIOS	91	2324	2544	2230
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79710
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				579710	0
									<b>Total Comprobante</b>	579,710	579,710
4	2692(M)	08/07/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	585	2325	2545	2231
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	469200

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	74800	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				544000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	544,000	544,000
4	2693(M)	08/07/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES		CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N°	BOLETA HONORARIOS	24	2326	2546	2232	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,420	1,159,420
4	2694(M)	08/07/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ		CANCELACION MES DE JUNIO 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	54	2327	2547	2233	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				834400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	834,400	834,400
4	2695(M)	08/07/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS		CANCELACION MES DE JUNIO 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	333	2328	2549	2234	
							01/07/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
									<b>Total Comprobante</b>	210,888	210,888
4	2696(M)	08/07/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ		CANCELACION MES DE JUNIO 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 01/07/2024	69	2329	2548	2235
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
									<b>Total Comprobante</b>	210,888	210,888
4	2697(M)	08/07/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE		CANCELACION PRODUCTO 5 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO <<TRANSFER>>	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	570	2330	2550	2236
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	295537
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				355000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	48813
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	10650
									<b>Total Comprobante</b>	355,000	355,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2698(M)	08/07/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	29	2331	2551	2237	
							01/10/7202					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	776250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	123750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	900,000	900,000
4	2699(M)	08/07/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA MISCELANEO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°07.- Y DEC ALC N° 043		BOLETA HONORARIOS	119	2332	2552	2238	
							01/07/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	297,570	297,570
4	2700(M)	08/07/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION JUNIO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.- Y DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	260	2333	2553	2239	
							01/07/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196295	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	31293	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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)				227588	0	
										<b>Total Comprobante</b>	227,588	227,588
3	3630(M)	08/07/2024	7558811-9	CARMEN ROSA ESPINOZA PARRAGUEZ	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE CARMEN ESPINOZA PARRAGUEZ, QUIEN DEBE EFECTUARSE EXAMEN PET CT. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°672.-		DECRETO ALCALDICIO	2032	0	2583	0	
							05/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	197000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				197000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	197,000	197,000
3	3631(M)	08/07/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0	0	2587	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	57252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				57252	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,252	57,252
3	3632(M)	08/07/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. MES DE JUNIO 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	962	0	2588	0	
							01/07/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3633(M)	08/07/2024	76764648-8	ASESORIAS OYARCE SPA	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MESA AYUDA PLATAFORMA SIFIM Y GIRADORES, POR PERIODO ABRIL , MAYO Y JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°389.-ORDEN DE COMPRA 3656-473-		FACTURA ELECTRONICA	47	0	2589	0	
							03/07/2024					
										0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1199998	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1199998	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,199,998</b>	<b>1,199,998</b>
3	3634(M)	08/07/2024	74773400-3	JUNTA DE VECINOS VILLA JARDIN	POR SUBVENCION PARA INSTALACION DE PANDERETAS Y REJA SEDE SOCIAL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2593	0	
							27/06/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2350000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2350000	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,350,000</b>
3	3635(M)	08/07/2024	65083230-2	UNION COMUNAL DE DEPORTES Y RECREACION	POR SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE MURO CON VENTANAS Y PUERTAS EN SEDE SOCIAL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2595	0	
							27/06/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1300000	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3636(M)	08/07/2024	75747200-7	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER	POR SUBVENCION PARA MEJORAMIENTO PINTUTRA E IMPLEMENTACION: 1 ESTUFAS, 40 MESAS Y 20 SILLAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2596	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2400000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2400000
									<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000
3	3637(M)	08/07/2024	65219361-7	C.D. INFANTIL SANTA LUCILA	POR SUBVENCIONES PARA ADQUISICION DE 54 EQUIPOS DE FUTBOL, 3 BALONES Y 1 SET MALLA ARCO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2597	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1479420	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1479420
									<b>Total Comprobante</b>	1,479,420	1,479,420
3	3638(M)	08/07/2024	65151212-3	CLUB DEPORTIVO PIMPINELA	POR SUBVENCIONES PARA COMPRA 60 POLERAS, 10 POLERONES, MALLA ARCO Y ESQUINEROS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2598	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1369280	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1369280
									<b>Total Comprobante</b>	1,369,280	1,369,280

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3639(M)	08/07/2024	65346590-4	CIRCULO DE ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	POR SUBVENCIONES PARA MEJORA INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL, PUERTAS, TECHUMBRE Y BAJADAS DE AGUA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2599	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1525739	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1525739
<b>Total Comprobante</b>										1,525,739	1,525,739
<b>Total Dia:</b>										587,364,579	587,364,579
1	182(M)	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				202342	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20697	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				384703	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				641171	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				593711	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				280361	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				379309	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				104307	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	641171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	223039
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1258775
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	483616
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4234822	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				641171	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1837219
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	202342
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20697
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	384703
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	641171
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	593711
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	280361
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	379309
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	104307

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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	-22
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	406995
									<b>Total Comprobante</b>	7,482,594	7,482,594
5	545(M)	09/07/2024	11890334-K	GERMAN FRANCISCO MATUS ACEITUNO	Boleta garantía Ing. N°:1340 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES LINEA 3 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		MEMO	7913323			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1400000	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1400000
									<b>Total Comprobante</b>	1,400,000	1,400,000
5	546(M)	09/07/2024	11890334-K	GERMAN FRANCISCO MATUS ACEITUNO	Boleta garantía Ing. N°:1341 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES LINEA 3 COMUNA DE REQUINOA		MEMO	915757			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				25000	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	25000
									<b>Total Comprobante</b>	25,000	25,000
5	547(M)	09/07/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	RENDICION GIRO DE FONDOS POR RENDIR , RENDICION N° 20 POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES -		DECRETO ALCALDICIO	1932	0		0
							25/06/2024				
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	950000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL				950000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	950,000	950,000
5	548(M)	09/07/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	RENDICION DE FONDOS POR RENDIR POR ADQUISICION DE UNA TABLET SAMSUNG S/ RENDICION DE FONDOS N° 20 PROGRAMA DEL 4 A 7.-		DECRETO ALCALDICIO	1600	0		0	
							24/05/2024				0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				128342	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	728332	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				599990	0	
										<b>Total Comprobante</b>	728,332	728,332
5	549(M)	09/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 08 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	181	0		0	
							08/07/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	123907736	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2462556	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				539510	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				118911393	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	557156	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32983	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

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				2584416	0
									<b>Total Comprobante</b>	124,497,875	124,497,875
3	3640(M)	09/07/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA		CANCELACION MES DE JUNIO 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	155	0	2605	0
							01/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	504762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504762	0
									<b>Total Comprobante</b>	504,762	504,762
3	3641(M)	09/07/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ		CANCELACION MES DE JUNIO 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	34	0	2606	0
							08/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
									<b>Total Comprobante</b>	595,762	595,762
3	3642(M)	09/07/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE		CANCELACION MES DE JUNIO 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	468	0	2607	0
										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
									<b>Total Comprobante</b>	949,091	949,091

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3643(M)	09/07/2024	65111313-K	C.D ESCUELA DE FUTBOL VILLA MARIA	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 52 BUZOS, BALONES Y BARRERAS ESTAICAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2608	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1738176	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1738176	
										<b>Total Comprobante</b>	1,738,176	1,738,176
3	3644(M)	09/07/2024	65646670-7	UNION COMUNAL DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS	POR SUBVENCION PARA ORGANIZAR CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA HUASA JUVENIL REQUINOA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2609	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2400517	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2400517	
										<b>Total Comprobante</b>	2,400,517	2,400,517
3	3645(M)	09/07/2024	73396600-9	JUNTA DE VECINOS UNION SAN AGUSTIN	POR SUBVENCION PARA MANO DE OBRA Y MANTERIALES MEJORAMIENTO MUROS SEDE SOCIAL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2610	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2300000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,300,000	2,300,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3646(M)	09/07/2024	74631800-6	JUNTA DE VECINOS LA GLORIA	POR SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE RADIER, Y POZO DE DRENAJE. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N° 638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2611	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3043750	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3043750	
										<b>Total Comprobante</b>	3,043,750	3,043,750
3	3647(M)	09/07/2024	65061371-6	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ABRA	POR SUBVENCION PARA COMPRA 6 MESAS Y 40 SILLAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2612	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1154000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1154000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,154,000	1,154,000
3	3648(M)	09/07/2024	65648560-4	CLUB DE RODEO VILLA MARIA EL RINCON	POR SUBVENCION PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCUTA COCINA MEDIALUNA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2613	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3150000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3150000	
										<b>Total Comprobante</b>	3,150,000	3,150,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3649(M)	09/07/2024	65240040-K	JUNTA DE VECINOS LA ARAUCARIA	POR SUBVENCION PARA COMPRA 36 CAMARAS DE SEGURIDAD- CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2614	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1440000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1440000
									<b>Total Comprobante</b>	1,440,000	1,440,000
3	3650(M)	09/07/2024	65143061-5	CLUB DE NATACION REQUINOA	POR SUBVENCION PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2615	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3651(M)	09/07/2024	65143692-3	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO BOCCIAS	POR SUBVENCION PARA MOVILIZACION 38 TRASLADOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2616	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2280000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2280000
									<b>Total Comprobante</b>	2,280,000	2,280,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3652(M)	09/07/2024	65166093-9	CLUB DE BASQUETBOL REQUINOA PARROTS	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2617	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3653(M)	09/07/2024	65214512-4	CLUB DE HOKEY CESPED VIKINGOS REQUINOA	POR SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y EQUIPO DE AMPLIACION Y SONIDA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2618	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2461040	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2461040
									<b>Total Comprobante</b>	2,461,040	2,461,040
3	3654(M)	09/07/2024	74968000-8	CLUB DEPORTIVO UNION SAN JOSE DE CHUMACO	POR SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE CAMARINES DE ARBITROS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2619	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000
									<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3655(M)	09/07/2024	65424150-3	CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE PIMPINELA	POR SUBVENCION PARA CIERRE PERIMETRAL E INSTALACION PORTON ELECTRICO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2620	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2925000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2925000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,925,000	2,925,000
3	3656(M)	09/07/2024	65213231-6	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS BOSQUES NRO. 1	POR SUBVENCION INSTALACION CIERRE FRONTAL E INSTALACION DE PORTON. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2621	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3081340	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3081340	
										<b>Total Comprobante</b>	3,081,340	3,081,340
3	3657(M)	09/07/2024	65169091-9	AGRUPACION JUVENIL REQUIEM	POR SUBVENCION POR COMPRA DE EQUIPOS ACUSTICOS Y DE ILUMINACION. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2622	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2400000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2400000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3658(M)	09/07/2024	72914300-6	CLUB DEPORTIVO FERNANDO VIAL	POR SUBVENCION PARA COMPRA VESTUARIO DEPORTIVO, BANDERINES, BALONES, ESTACAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2623	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2014130	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2014130	
										<b>Total Comprobante</b>	2,014,130	2,014,130
3	3659(M)	09/07/2024	65041055-6	CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 68 EQUIPOS, 10 BALONES, 1 SET ESQUINERO Y 1 SET ARCOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2624	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2188210	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2188210	
										<b>Total Comprobante</b>	2,188,210	2,188,210
3	3660(M)	09/07/2024	65190462-5	AGRUPACION DE CRIACEROS Y LACEROS DEL GUAYACAN	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE UN CONTENEDOR MARITIMO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2625	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1606500	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1606500	
										<b>Total Comprobante</b>	1,606,500	1,606,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3661(M)	09/07/2024	65564940-9	CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II	POR SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE BODEGA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2626	0	
							27/06/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2994000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2994000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,994,000	2,994,000
3	3662(M)	09/07/2024	65360960-4	CLUB SOCIAL Y CULTURAL CARLOS ARENAS	POR SUBVENCION COMPRA VESTUARIO DEPORTIVO,36 EQUIPOS, 4 BALONES Y 2 GUANTES. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2627	0	
							27/06/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1181420	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1181420	
										<b>Total Comprobante</b>	1,181,420	1,181,420
3	3663(M)	09/07/2024	65733830-3	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ABRA	POR SUBVENCION PARA COMPRA 15 EQUIPOS DE FUTBOL. 10 BALONES E IMPLEMENTOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2628	0	
							27/06/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1200000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1200000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3664(M)	09/07/2024	65394880-8	CLUB DEPORTIVO TOTIHUE	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2629	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2075280	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2075280	
										<b>Total Comprobante</b>	2,075,280	2,075,280
3	3665(M)	09/07/2024	65787050-1	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SANTA AMALIA	POR SUBVENCION PARA REPARACION CIERRE LINEAL, INSTALACION PORTON Y PUERTA Y CONSTRUCCION DE TECHO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2630	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3233300	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3233300	
										<b>Total Comprobante</b>	3,233,300	3,233,300
3	3666(M)	09/07/2024	65122975-8	ASOCIACION DE FUTBOL REQUINOA	POR SUBVENCION PARA FINANCIAR TRASLADOS Y COMPRA DE POLERONES Y PETOS DEPORTIVOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2632	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2105696	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2105696	
										<b>Total Comprobante</b>	2,105,696	2,105,696

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3667(M)	09/07/2024	65247050-5	JUNTA DE VECINOS SANTA BERNARDITA	POR SUBVENCION PARA ADQUISICON DE 13 CAMARAS DE SEGURIDAD. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2631	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2606100	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2606100	
										<b>Total Comprobante</b>	2,606,100	2,606,100
3	3668(M)	09/07/2024	65822270-8	JUNTA DE VECINOS CHUMAQUITO	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE HORNO, COCINILLA, HERVIDOR Y 40 SILLAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2634	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1164981	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1164981	
										<b>Total Comprobante</b>	1,164,981	1,164,981
3	3669(M)	09/07/2024	65231605-0	CLUB DE CRIANCEROS DE CABALLOS Y OVINOS DE PIMPINELA	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 506 FARDOS DE FORRAJE. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2635	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3010700	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3010700	
										<b>Total Comprobante</b>	3,010,700	3,010,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3670(M)	09/07/2024	65769120-8	JUNTA DE VECINOS LA TURBINA	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE LAVAFONDO, VISICOOLER Y CALEFONT CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2636	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2300000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2300000
									<b>Total Comprobante</b>	2,300,000	2,300,000
3	3671(M)	09/07/2024	65160321-8	BALLET FOLCLORICO QUINOA	POR SUBVENCION PARA VESTUARIO FOLCLORICO PARA ELENCO JUVENIL E INFANTIL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2637	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2846856	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2846856
									<b>Total Comprobante</b>	2,846,856	2,846,856
3	3672(M)	09/07/2024	65057556-3	JUNTA DE VECINOS VILLA ALEGRE	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 20 SILLAS, 6 MESAS, COCINA Y ESTUFA A GAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2638	0
							27/06/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1300000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1300000
									<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3673(M)	09/07/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL COLOR. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 639.-		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2639	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2013810	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2013810	
										<b>Total Comprobante</b>	2,013,810	2,013,810
3	3674(M)	09/07/2024	65124831-0	TALLER DE MUJERES RENACER 28 DE FEBRERO	POR SUBVENCION PARA COMPRA MAQUINAS DE COSER PROFESIONALES E INSUMOS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2640	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1854377	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1854377	
										<b>Total Comprobante</b>	1,854,377	1,854,377
3	3675(M)	09/07/2024	65977570-0	JUNTA DE VECINOS LAS HORMIGAS EL MOLINO	POR SUBVENCION PARA COMPRA CONTENER MARITIMO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2641	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1968000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1968000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,968,000	1,968,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3676(M)	09/07/2024	65129666-8	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO VIVIR CHUMACO.	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 24 SILLAS. MINI COMPONENTE, 2 MICROFONOS, MEGAFONO, ESTUFA, HERVIDOR VASOS, CUBIERTOS, LOZAS CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT.		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2642	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1272750	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1272750	
										<b>Total Comprobante</b>	1,272,750	1,272,750
3	3677(M)	09/07/2024	65042978-8	AGRUPACION FOLCLORICA LA FLOR DEL COPIHUE	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE 7 VESTUARIO FOLCLORICO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2643	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	3678(M)	09/07/2024	65685260-7	UNION COMUNAL DE CLUBES DE RODEO DE REQUINOA	POR SUBVENCION PARA COMPLEMENTAR REPARACION DE INFRAESTRUCUTA DE MEDIALUNA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO 27/06/2024	1958	0	2644	0	
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2546000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2546000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,546,000	2,546,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3679(M)	09/07/2024	65057775-2	TALLER MANOS DE HADAS.	POR SUBVENCION PARA COMPRA DE CASA PRE FABRICADA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2646	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3200000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3200000	
										<b>Total Comprobante</b>	3,200,000	3,200,000
3	3680(M)	09/07/2024	71399800-1	JUNTA DE VECINOS RINCON DE ABRA	POR SUBVENCION PARA COMPRA REFRIGERADOR, ANAFE, COCINA, LAVAPLATOS, MUEBLE DE COCINA, 24 SILLAS, BASURERO, HERVIDOR Y 6 MESAS. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT.		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2647	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2191560	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2191560	
										<b>Total Comprobante</b>	2,191,560	2,191,560
3	3681(M)	09/07/2024	65080568-2	AGRUPACION FOLCLORICA DE ADULTOS MAYORES	POR SUBVENCION PARA 26 VESTUARIO FOLCLORICO. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2648	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2826200	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2826200	
										<b>Total Comprobante</b>	2,826,200	2,826,200

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3682(M)	09/07/2024	75966550-3	CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO	POR SUBVENCION PARA COMPRA 48 EQUIPOS DE FUTBOL, 4 BALONES Y 1 SET MALLA. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°639.-		DECRETO ALCALDICIO	1958	0	2649	0	
							27/06/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1718500	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1718500	
										<b>Total Comprobante</b>	1,718,500	1,718,500
3	3683(M)	09/07/2024	65728340-1	JUNTA DE VECINOS CAUPOLICAN	POR SUBVENCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MODIFICACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA SEDE SOCIAL PARA PERMITIR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. CERT. SECRETARIA MUNICIPAL N°638. SEGUN CERT.		DECRETO ALCALDICIO	2034	0	2650	0	
							05/07/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3200000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3200000	
										<b>Total Comprobante</b>	3,200,000	3,200,000
3	3684(M)	09/07/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	ESTADO DE PAGO N°4 DEL PROYECTO "EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO, COMUNA DE REQUINOA, REGION DE O'HIGGINS" S/CERTIFICADO NRO 214		FACTURA ELECTRONICA	117	0	2657	0	
							03/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				4454318	0	
					215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR CHUM				0	4454318	
										<b>Total Comprobante</b>	4,454,318	4,454,318

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3685(M)	09/07/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	RETENCIONES DEL PROYECTO "EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CAMINO INTERIOR CHUMAQUITO, COMUNA DE REQUINOA, REGION DE O'HIGGINS" S/CERTIFICADO NRO 214 07.02.2024		FACTURA ELECTRONICA	118	0	2658	0	
							03/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1411541	0	
					215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR CHUM				0	1411541	
										<b>Total Comprobante</b>	1,411,541	1,411,541
3	3686(M)	09/07/2024	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANCELACION MES DE JUNIO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGILANCIAS, POR UN PERIODO DE 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°590.- SEGUN DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 1975		BOLETA HONORARIOS	17	0	2656	0	
							02/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	3687(M)	09/07/2024	9861312-9	JUAN IGNACIO MEDINA VALDIVIA	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN TOTIHUE, POR TRABAJOS DE EMERGENCIA PRODUCTO DE FRENTE CLIMATICO.		FACTURA ELECTRONICA	185	0	2659	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	238000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				238000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	238,000	238,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3688(M)	09/07/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-05-2024/31-05-2024		FACTURA ELECTRONICA	19525618	0	2661	0	
							15/06/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	239596	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239596	0	
										<b>Total Comprobante</b>	239,596	239,596
3	3689(M)	09/07/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A CASA DE LA CULTURA (EX BIBLIOTECA)		FACTURA ELECTRONICA	19560541	0	2662	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	10000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
3	3690(M)	09/07/2024	70603100-6	CUERPO DE BOMBEROS REQUINOA	POR ENTREGA SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE REQUINOA, DE ACUERDO A CERT. N° 584/07.03.2024 OTORGADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. COUTA 2 DE 3. SEGUN CERT.		DECRETO ALCALDICIO	1017	0	2663	0	
							10/04/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	10,000,000	10,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3691(M)	09/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCIONES DE EVENTOS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-750-SE24		FACTURA ELECTRONICA 04/07/2024	249	0	2664	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				342720	0	
										<b>Total Comprobante</b>	342,720	342,720
3	3692(M)	09/07/2024	20027318-4	MARCELO BAEZA LEON	CANCELACION DE PRACTICA POR EL PERIODO DE JUNIO 2024 LA CUAL DESARROLLO EN LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO N°		CERTIFICADO DE PAGO 09/07/2024	35	0	2665	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	60000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	3693(M)	09/07/2024	76951821-5	VIALTEC SPA	SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO SEGUN LA O.C 3656-710-SE24		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	302	0	2666	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2048466	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2048466	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,048,466	2,048,466

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3694(M)	09/07/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION PERIODO DE MAYO A JUNIO 2024 POR REALIZACION DE PRACTICA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N° 626 DE FECHA 24/04/2024		CERTIFICADO DE PAGO	37	0	2667	0	
							09/07/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	123000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				123000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	123,000	123,000
3	3695(M)	09/07/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-702-SE24		FACTURA ELECTRONICA	4940	0	2668	0	
							04/07/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	159579	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				159579	0	
										<b>Total Comprobante</b>	159,579	159,579
3	3696(M)	09/07/2024	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	CANCELACION POR EL PERIODO DE JUNIO 2024 POR REALIZACION DE PRACTICA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°583 DE FECHA 18/04/2024.		CERTIFICADO DE PAGO	36	0	2669	0	
							09/07/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	12000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				12000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,000	12,000
										<b>Total Dia:</b>	245,824,829	245,824,829

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	550(M)	10/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 09 DE JULIO DE 2024		Formulario de Ingresos	182	0		0	
							09/07/2024					
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				100000	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2067977	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				377960	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	641171	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				449866	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1880190	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,875,993	4,875,993
4	2701(M)	10/07/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024				69399	2586	2243	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33335448	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				33335448	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,335,448	33,335,448

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2702(M)	10/07/2024	96929390-0	PREVIREO S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024				69400	2587	2244	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				57252	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,252	57,252
4	2703(M)	10/07/2024	65202413-0	ASOCIACION DE RECREACION HISTORICA EFEMERIDES	CANC. POR CONTRATACION DE RECREADORES HISTORICOS PARA PRESENTACION EN ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS A REALIZARSE EL 25 DE MAYO EN PLAZA REQUINOA ,S/ CERTIFICADO MEDICO N°		FACTURA ELECTRONICA	12	2336	2406	2245	
							14/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	940000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				940000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	940,000	940,000
4	2704(M)	10/07/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	CANC.POR SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO PROFESIONALES DEL PROGRAMA HEPI CRIANZA A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA//ORDEN DE COMPRA N°3656-645-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	468	2337	2556	2246	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2705(M)	10/07/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR LIMPIEZA FOSA SEPTICA A FAMILIA DEL SECTOR VILLA MARIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-635-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	8980	2338	2557	2247	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700	
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700
4	2706(M)	10/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR SERVICIO DE COLACIONES DIARIAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE DIA COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-665-SE24// CEDIDO A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A//		FACTURA ELECTRONICA	247	2339	2558	2248	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1651125	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1651125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,651,125	1,651,125
4	2707(M)	10/07/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	CANC. POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-712-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	220	2340	2559	2249	
							26/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1511300	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1511300	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,511,300	1,511,300

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2708(M)	10/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, DESAYUNO DEPORTIVOS DESTACADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-697-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	245	2341	2560	2250	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	314160	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				314160	0	
										<b>Total Comprobante</b>	314,160	314,160
4	2709(M)	10/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 4 A 7. ORDEN DE COMPRA N°3656-611-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	289	2342	2561	2251	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	800000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	2710(M)	10/07/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS 3656-701-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	8981	2343	2562	2252	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700	
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2711(M)	10/07/2024	77202153-4	COMERCIAL TECNO ELITE SPA	CANC.POR INSUMOS PARA TALLERES DE MANUALIDADES. ORDEN DE COMPRA N°3656-673-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 28/06/2024	78	2344	2563	2253
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				1990216	0
<b>Total Comprobante</b>										1,990,216	1,990,216
4	2712(M)	10/07/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANC. POR SUMINISTRO PARA PERSONAS DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-694-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2024	4929	2345	2564	2254
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				214914	0
<b>Total Comprobante</b>										214,914	214,914
4	2713(M)	10/07/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO PARA DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-643-SE24		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2024	9	2346	2565	2255
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				799680	0
<b>Total Comprobante</b>										799,680	799,680

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2714(M)	10/07/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	CANC. POR SUMINISTRO POR INSTALACION CIERRE PLACA BULLDOG VILLA EL ABRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-663-SE24		FACTURA ELECTRONICA	239	2347	2566	2256
							25/06/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	516460
					215-22-08-999-000-000	OTROS				516460	0
									<b>Total Comprobante</b>	516,460	516,460
4	2715(M)	10/07/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD PARA FAMILIA DEL PROGRAMA FAMILIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-654-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	248	2348	2567	2257
							02/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				154700	0
									<b>Total Comprobante</b>	154,700	154,700
4	2716(M)	10/07/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	CANC. ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 18 BTU PARA DEPTO DE FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-711-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	539	2349	2568	2258
							01/07/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	727401
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				727401	0
									<b>Total Comprobante</b>	727,401	727,401

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2717(M)	10/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC. POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DISCAPACIDAD Y MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-725-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	291	2350	2569	2259	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	125000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				125000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	125,000	125,000
4	2718(M)	10/07/2024	14546611-3	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	CANC. POR ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE 6.0 HP DE 3", MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°588. ORDEN DE COMPRA N°3656-658-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	23582	2351	2570	2260	
							19/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	800000	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	2719(M)	10/07/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-717-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	640	2352	2571	2261	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2951200	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2951200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,951,200	2,951,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2720(M)	10/07/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANC.POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS DE OPERACIONES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°634.O/ O.C 3656-722-AG24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4472969	2353	2572	2262	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	614653	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				614653	0	
										<b>Total Comprobante</b>	614,653	614,653
4	2721(M)	10/07/2024	7510609-2	GLADYS CERDA RIFFO	CANC. POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DPTO MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE COMPRA N°3656-621-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	537	2354	2573	2263	
							26/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	162197	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				162197	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,197	162,197
4	2722(M)	10/07/2024	7510609-2	GLADYS CERDA RIFFO	CANC. POR ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DPTO MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE COMPRA 3656-622-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	536	2355	2574	2264	
							26/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	118762	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				118762	0	
										<b>Total Comprobante</b>	118,762	118,762

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2723(M)	10/07/2024	77656226-2	CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	CANC.POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°438. ORDEN DE COMPRA N°3656-585-SE24.-// CEDIDO A BANPRO FACTORING SA//		FACTURA ELECTRONICA	60	2356	2575	2265	
							22/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14309750	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				14309750	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,309,750	14,309,750
4	2724(M)	10/07/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE 30 HORAS RETROEXCAVADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-719-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	1436	2357	2576	2266	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	856800	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				856800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	856,800	856,800
4	2725(M)	10/07/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	CANC. POR ARRIENDO DE 32 HORAS RETROEXCAVADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-718-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	1435	2358	2577	2267	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	837760	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				837760	0	
										<b>Total Comprobante</b>	837,760	837,760

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2726(M)	10/07/2024	96843490-K	VALLE DORADO S.A.	CANC. POR ADQUISICION DE ADBLUE UREA PARA VEHICULOS MUNICIPALES EURO 5 Y 6. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°633./ O.C 3656-721-AG24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	44459	2359	2578	2268	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	169456	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				169456	0	
										<b>Total Comprobante</b>	169,456	169,456
4	2727(M)	10/07/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	CANC. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMAM GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-625-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	200	2360	2579	2269	
							02/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	130000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				130000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	130,000	130,000
4	2728(M)	10/07/2024	76968481-6	SERVICIOS DE HIDROLAVADOS A TERRENO RICARDO	CANC.POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACEQUIAS EN EL SECTOR DE TOTIHUE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°614/ O.C 3656-692-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	352	2361	2580	2270	
							26/06/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2832200	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2832200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,832,200	2,832,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2729(M)	10/07/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC. POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA TALLERES DEPORTIVOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-659-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	290	2362	2581	2271	
							01/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	400000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				400000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000
4	2730(M)	10/07/2024	76518063-5	AMBIENTIS INTEGRAL SPA	CANC. POR DE DESRATIZACION, FUMIGACION, SANITIZACION Y CONTROL E PLAGAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN O.C 3656-698-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	2038	2363	2582	2272	
							04/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	59500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				59500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	59,500	59,500
4	2731(M)	10/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO 2024				2364	2540	19	
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	10863216	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				10863216	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,863,216	10,863,216

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2732(M)	10/07/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PLANILLA SUPLEMENTARIA 2 MES DE JUNIO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2029	2365	2555	2273	
							04/07/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1664651	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	409096	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	43878	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				2069753	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				47872	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,117,625	2,117,625
3	3697(M)	10/07/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2558	0	2670	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,250	4,250
3	3698(M)	10/07/2024	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	2556	0	2670	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9400	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,400	9,400
3	3699(M)	10/07/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/06/2024	58374	0	2670	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11890	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,890	11,890
3	3700(M)	10/07/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CONSUMO DEL SERVICIO N°166 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/06/2024	2555	0	2670	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,250	4,250
3	3701(M)	10/07/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/06/2024	58296	0	2670	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,250	4,250

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3702(M)	10/07/2024	11867374-3	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA	ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA", SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°284.-		FACTURA ELECTRONICA	624	0	2672	0	
							08/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				45529753	0	
					215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA				0	45529753	
										<b>Total Comprobante</b>	45,529,753	45,529,753
3	3703(M)	10/07/2024	76269922-2	UNIFORMES IMACORP LTDA	ADQUISICION DE PRENDAS DE ROPA PARA INSPECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE INGRESAN RECIENTEMENTE A LA DIRECCION Y QUE NO CUENTAN CON ROPA COORPORATIVA DE INVIERNO, ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	38070	0	2673	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	159484	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				159484	0	
										<b>Total Comprobante</b>	159,484	159,484
3	3704(M)	10/07/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	ADQUISICION DE ROLLO NYLON PARA ABASTECER A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 181, DIDECO, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 591/2024		FACTURA ELECTRONICA	116837	0	2674	0	
							08/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	180000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	180,000	180,000

