LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	55(M)	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				79344	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				51840	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				19818	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3627425	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				6045703	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				362846	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				110147	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				194380	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				222760	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				222760	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				66752	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	6045703
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	222760

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	31990
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	222760
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	151002
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4100418
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	261132
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3969166	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				4415806	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				222760	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32262
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	79344
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	51840
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	19818
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2607078

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	4345125
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	362846
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	110147
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	194380
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	222760
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	222760
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	66752
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	113089
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	15750
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	90711
								Total Comprobante		19,643,497	19,643,497
5	151(M)	01/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°285.-		Rendición 27/01/2024	5 0			0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	719706

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	152856
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				152856	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	566850
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				566850	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152856	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				566850	0
								Total Comprobante		1,439,412	1,439,412
5	156(M)	01/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DEL 29.02.2024		Formulario de Ingresos	1	0		0
							01/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	670339
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2976410	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2306071
								Total Comprobante		2,976,410	2,976,410
5	165(M)	01/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 01/03/2024		Formulario de Ingresos	55	0		0
							01/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3969166

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				2262456	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4415806
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	222760
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2614492	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3730784	0
								Total Comprobante		8,607,732	8,607,732
3	892(M)	01/03/2024	99520000-7	COPEC S.A	POR GENERAR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°267.-		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2023	1696233	0	548	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	5000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
3	893(M)	01/03/2024	99520000-7	COPEC S.A	POR GENERAR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°267.-		FACTURA ELECTRONICA 14/12/2024	1698132	0	548	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	894(M)	01/03/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA "LINEA 2", PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08.12.2023 HASTA 08.01.2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°282.-		FACTURA ELECTRONICA	316	0	549	0
							08/01/2024				
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	10412500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500
3	895(M)	01/03/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES, DEL MES DE 27 D ENERO AL 26 DE FEBERO AÑO 2024, . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°295.-		FACTURA ELECTRONICA	231	0	551	0
							26/02/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1399999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1399999	0
								Total Comprobante		1,399,999	1,399,999
3	896(M)	01/03/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS	197	0	552	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	897(M)	01/03/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANCELACION MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	553	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1673214
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
3	899(M)	01/03/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS	172	0	554	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1549272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1549272	0
								Total Comprobante		1,549,272	1,549,272
3	900(M)	01/03/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA DE HONORARIOS	71	0	555	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1611243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	901(M)	01/03/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	PARA GENERAR PAGO DE ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/02/2024	107745	0	556	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	184238
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				184238	0
								Total Comprobante		184,238	184,238
3	902(M)	01/03/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CONTRATACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MES DE FEBRERO MUNICIPAL 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	230	0	557	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	135000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000
3	903(M)	01/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA		BOLETA ELECTRONICA 19/02/2024	95208921	0	563	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	92420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92420	0
								Total Comprobante		92,420	92,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	904(M)	01/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	95206834	0	563	0
							19/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	512050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				512050	0
								Total Comprobante		512,050	512,050
3	906(M)	01/03/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3001	0	565	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8400	0
								Total Comprobante		8,400	8,400
3	907(M)	01/03/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3002	0	565	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14570	0
								Total Comprobante		14,570	14,570

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	908(M)	01/03/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENION DE AREAS VERDES, LINEA 3, PERIODO ENTRE EL 08.01.2024 HASTA EL 08.02.2024.- SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°294.-		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	60	0	566	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	9496200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9496200	0
									Total Comprobante	9,496,200	9,496,200
									Total Dia:	76,119,517	76,119,517
1	64(M)	02/03/2024			Ingresos día 02/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				390819	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				651365	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64793	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				64793	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				21551	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	651365
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	64793

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	64793
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	390819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21551
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				462979	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				612492	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64793	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	367495
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	612492
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64793
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	64793
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	21551
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
									Total Comprobante	2,342,725	2,342,725

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	182(M)	02/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 02/03/2024		Formulario de Ingresos 02/03/2024	64	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	462979
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	612492
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64793
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1140264	0
								Total Comprobante		1,140,264	1,140,264
								Total Dia:		3,482,989	3,482,989
1	57(M)	03/03/2024			Ingresos día 03/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				274545	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				457574	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32396	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	457574
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	274545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				292870	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				426504	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	255903
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	426504
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32396
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
									Total Comprobante	1,553,252	1,553,252

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	166(M)	03/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 03/03/2024		Formulario de Ingresos 03/03/2024	57	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	292870
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	426504
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				751770	0
									Total Comprobante	751,770	751,770
									Total Dia:	2,305,022	2,305,022
1	56(M)	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				54	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				58784	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				74513	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				32831	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				25917	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				6215371	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				10358952	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				958949	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				278610	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				226776	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				64277	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				289506	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				120900	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	10358952
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	166182
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7478847
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	669063

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18558951	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				9320858	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	10125685
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32316
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	58784
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	74513
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	32831
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	25917
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	5478948
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	9131579
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	958949
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	278610
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226776

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	64277
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	289506
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	120900
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	302847
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-53
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	36750
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	596121
									Total Comprobante	46,672,892	46,672,892
5	154(M)	04/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBTRERO 2024 POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO Y REINTEGRO DE LICENCIA MEDIC		Otros 04/03/2024	2 0			0
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				215971	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	215971
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				215971	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	215971
									Total Comprobante	431,942	431,942

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	159(M)	04/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 04/03/2024		Formulario de Ingresos	56	0		0
							04/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18558951
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1966776	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10125685	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3188950	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8293	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9320858
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3765913	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3809130	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5047458	0
								Total Comprobante		27,912,205	27,912,205
4	575(M)	04/03/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS	197	477	552	463
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1175898

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	187462
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360
4	576(M)	04/03/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS 01/03/2024	118	478	553	464
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1443147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	230067
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
4	577(M)	04/03/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS 01/03/2024	172	479	554	465
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1336247
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	213025
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1549272	0
								Total Comprobante		1,549,272	1,549,272
4	578(M)	04/03/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA DE HONORARIOS 01/03/2024	71	480	555	466
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1389697
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	221546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243
4	579(M)	04/03/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	ARRIENDO MES DE MARZO DE PROPIEDAD UBICADA EN LA CALLE DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA CERT. DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	481	542	467
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	592764
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				592764	0
								Total Comprobante		592,764	592,764
4	580(M)	04/03/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE MARZO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR (FEBRERO DE CANCELO POR $1.594.500.- DEBIENDO SER $1.179.222 POR LO CUAL ESTE MES SE CANCELA DIFERENCIA		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	482	543	468
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	763944
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				763944	0
								Total Comprobante		763,944	763,944
4	581(M)	04/03/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR LA REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°285.- **TRANSFER**		Rendición 27/02/2024	5	483	545	469
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719706

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				719706	0
									Total Comprobante	719,706	719,706
4	582(M)	04/03/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	CANC POR RENOVACION DEL PORTAL DE PAGOS ONLINE LLAMADO VECINO DIGITAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°194. ORDEN DE COMPRA N°3656-139-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	58337	484	546	470
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16785530
					215-22-09-999-000-000	OTROS				16785530	0
									Total Comprobante	16,785,530	16,785,530
4	583(M)	04/03/2024	76379284-6	TRESUR SPA	POR GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE CALLES, DICIEMBRE 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°281.- **CEDIDA**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	7040	485	547	471
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	48938155
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				48938155	0
									Total Comprobante	48,938,155	48,938,155
4	584(M)	04/03/2024	99520000-7	COPEC S.A	CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°267.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 01/12/2023	1696233	486	548	472
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	15000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				15000000	0
									Total Comprobante	15,000,000	15,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	585(M)	04/03/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA "LINEA 2", PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08.12.2023 HASTA 08.01.2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°282.-		FACTURA ELECTRONICA	316	487	549	473
							08/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10412500
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500
4	586(M)	04/03/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES, DEL MES DE 27 D ENERO AL 26 DE FEBRERO AÑO 2024, . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°295.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	231	488	551	474
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1399999
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1399999	0
								Total Comprobante		1,399,999	1,399,999
4	587(M)	04/03/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANC. DE ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	107745	489	556	475
							28/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	184238
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				184238	0
								Total Comprobante		184,238	184,238

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	588(M)	04/03/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CANCELACION DE DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MES DE FEBRERO MUNICIPAL 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	230	490	557	476
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135000
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000
4	589(M)	04/03/2024	77292846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA	CANC.POR SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO DE DORMITORIO PROGRAMA ASISTENCIALIDAD. ORDEN DE COMPRA N°3656-112-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	271	491	558	477
							23/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1996582
					215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA				1996582	0
								Total Comprobante		1,996,582	1,996,582
4	590(M)	04/03/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAJA NRO. 34		DECRETO ALCALDICIO	657	492	559	478
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	591(M)	04/03/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA MEDIANTE COMPRA AGIL S/ CERTIFICADO N° 215/07.02.2024. ORDEN DE COMPRA N° 3656-178-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	214	493	562	479
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				504000	0
								Total Comprobante		504,000	504,000
4	592(M)	04/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 19/02/2024	95208921	494	563	480
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	604470
					215-22-05-002-000-000	AGUA				604470	0
								Total Comprobante		604,470	604,470
4	593(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	3001	495	565	481
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	22970
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22970	0
								Total Comprobante		22,970	22,970

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	594(M)	04/03/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENION DE AREAS VERDES, LINEA 3, PERIODO ENTRE EL 08.01.2024 HASTA EL 08.02.2024.- SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°294. *CEDIDA*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	60	496	566	482
							08/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9496200
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				9496200	0
								Total Comprobante		9,496,200	9,496,200
3	909(M)	04/03/2024	76063553-7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	POR SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-208-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	3221	0	567	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1303407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1303407	0
								Total Comprobante		1,303,407	1,303,407
3	910(M)	04/03/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	14	0	568	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	911(M)	04/03/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE		BOLETA HONORARIOS	41	0	569	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	912(M)	04/03/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y		BOLETA HONORARIOS	15	0	571	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1355900
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1355900	0
								Total Comprobante		1,355,900	1,355,900
3	913(M)	04/03/2024	96670840-9	DIMERC S.A	POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°70.-		FACTURA ELECTRONICA	10946236	0	572	0
							30/11/2023				
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1829997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1829997	0
								Total Comprobante		1,829,997	1,829,997

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	914(M)	04/03/2024	96670840-9	DIMERC S.A	POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°70.-		FACTURA ELECTRONICA	10987741	0	572	0
							29/12/2023				
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	854093
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				854093	0
								Total Comprobante		854,093	854,093
3	915(M)	04/03/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS	8	0	573	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	916(M)	04/03/2024	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE DIPTICO MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°293.-		FACTURA ELECTRONICA	9729	0	575	0
							23/10/2023				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	464100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				464100	0
								Total Comprobante		464,100	464,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	917(M)	04/03/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS	15	0	574	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	918(M)	04/03/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS	9	0	576	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	920(M)	04/03/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CONCEJO MUNICIPAL			0	0	578	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	56010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				56010	0
								Total Comprobante		56,010	56,010

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	921(M)	04/03/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SE OBLIGA 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)		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	182	0	579	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	922(M)	04/03/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	29	0	580	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	923(M)	04/03/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO- DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	135	0	581	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1635424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1635424	0
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	924(M)	04/03/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	34	0	582	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	925(M)	04/03/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE FEBRERO 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	168	0	583	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	926(M)	04/03/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y DEC ALC N° 117 DE FECHA 11-		BOLETA HONORARIOS	15	0	584	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	527494
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	927(M)	04/03/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	6	0	585	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	928(M)	04/03/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC MES DE FEBRERO 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	41	0	586	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1103082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082
3	929(M)	04/03/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	16	0	587	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	702335
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				702335	0
								Total Comprobante		702,335	702,335

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	930(M)	04/03/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	88	0	588	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
							Total Comprobante			646,660	646,660
3	931(M)	04/03/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES D EFEBRERO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 4385 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	75	0	589	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	673004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				673004	0
							Total Comprobante			673,004	673,004
3	932(M)	04/03/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 239 DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	12	0	591	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
							Total Comprobante			646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	933(M)	04/03/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	19	0	590	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	657090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
3	934(M)	04/03/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE FECHAV		BOLETA HONORARIOS	123	0	592	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	829170
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				829170	0
								Total Comprobante		829,170	829,170
3	935(M)	04/03/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	593	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	936(M)	04/03/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.- Y DEC ALC N° 3420 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	61	0	594	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1123739
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
3	937(M)	04/03/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE FEBRERO 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	471	0	595	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1877400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400
3	938(M)	04/03/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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	67	0	596	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	939(M)	04/03/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 23024 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 01/03/2024	17	0	597	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	619125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
3	940(M)	04/03/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PISCINA MUNICIPAL POR ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°78 Y DEC ALC N° 168 08-01-2024		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	49	0	598	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
3	941(M)	04/03/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. DESDE EL 01 AL 14 DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (RENUNCIA VOLUNTARIA) (DE ENERO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	165	0	599	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250065	0
								Total Comprobante		250,065	250,065

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	942(M)	04/03/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	175	0	600	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
3	944(M)	04/03/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°731 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	77848	0	602	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	22450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22450	0
								Total Comprobante		22,450	22,450
3	945(M)	04/03/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DE SERVICIO N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	77886	0	602	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0
								Total Comprobante		3,750	3,750

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	946(M)	04/03/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE OFICINA LOCAL DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	273	0	603	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1051344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051344	0
								Total Comprobante		1,051,344	1,051,344
3	947(M)	04/03/2024	27731213-1	AIDAN MATEO TORRES CASTILLO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE AIDAN MATEO TORRES CASTILLO RUT 27.731.213-1 POR ESTUDIO GENETICO POR DIVERSAS PATOLOGIAS MEDICAS.		DECRETO ALCALDICIO 01/03/2024	668	0	604	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	190000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190000	0
								Total Comprobante		190,000	190,000
3	948(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	37341	0	605	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	949(M)	04/03/2024	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	37356	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36540	0
								Total Comprobante		36,540	36,540
3	950(M)	04/03/2024	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	37357	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	559830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				559830	0
								Total Comprobante		559,830	559,830
3	951(M)	04/03/2024	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	37366	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	952(M)	04/03/2024	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	37321	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	953(M)	04/03/2024	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	37326	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	954(M)	04/03/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO NUEVO DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37338	0	605	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26970
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26970	0
								Total Comprobante		26,970	26,970

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	955(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	37330	0	605	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1910	0
								Total Comprobante		1,910	1,910
3	956(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	37318	0	605	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	957(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	37316	0	605	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23380	0
								Total Comprobante		23,380	23,380

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	958(M)	04/03/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	405	0	606	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375026
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
3	959(M)	04/03/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	177	0	607	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
3	960(M)	04/03/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	176	0	608	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	961(M)	04/03/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE VOLEIBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	308	0	609	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	565312
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				565312	0
								Total Comprobante		565,312	565,312
3	962(M)	04/03/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR 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 JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	11	0	611	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	963(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	2433	0	612	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0
								Total Comprobante		4,250	4,250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	964(M)	04/03/2024	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 29/02/2024	2434	0	612	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0
								Total Comprobante		4,250	4,250
3	965(M)	04/03/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	2436	0	612	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4240	0
								Total Comprobante		4,240	4,240
3	966(M)	04/03/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	52750	0	612	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4250	0
								Total Comprobante		4,250	4,250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	967(M)	04/03/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	52828	0	612	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7200	0
								Total Comprobante		7,200	7,200
3	968(M)	04/03/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	497	0	613	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	497530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				497530	0
								Total Comprobante		497,530	497,530
3	969(M)	04/03/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	341	0	614	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	745042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	970(M)	04/03/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°276.-	FACTURA ELECTRONICA	434543	0	806	0
						05/01/2024				
									0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	21914
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				21914	0
							Total Comprobante		21,914	21,914
3	971(M)	04/03/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°276.-	FACTURA ELECTRONICA	435805	0	806	0
						06/02/2024				
									0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	21835
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				21835	0
							Total Comprobante		21,835	21,835
3	972(M)	04/03/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°276.-	FACTURA ELECTRONICA	435804	0	806	0
						06/02/2024				
									0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	414864
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				414864	0
							Total Comprobante		414,864	414,864

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	973(M)	04/03/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE FEB POR APOYO PARA LA OFICINA DE DEPORTES,ESTADIO MUNICIPAL Y PREPARADOR DE ARQUEROS ENTRE EL 15-02-2024 Y EL 31-12-2024		BOLETA DE HONORARIOS 01/03/2024	166	0	616	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510065	0
								Total Comprobante		510,065	510,065
3	974(M)	04/03/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	89	0	617	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	822800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800
3	975(M)	04/03/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	283	0	618	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	611115
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	976(M)	04/03/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	31	0	619	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
3	977(M)	04/03/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	5	0	620	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
3	978(M)	04/03/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	49	0	621	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	583040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	979(M)	04/03/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	301	0	622	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
3	980(M)	04/03/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 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	204	0	623	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	501675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675
3	981(M)	04/03/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	186	0	624	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	277152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	982(M)	04/03/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	45	0	625	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000
3	983(M)	04/03/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANCELACION MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	237	0	626	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
								Total Dia:		226,745,231	226,745,231
1	58(M)	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				162	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				99335	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				174946	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				3240	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				25918	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				67890	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				9565660	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				15942759	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				933031	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				314244	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				421156	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				161983	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				265651	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				28668	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	15942759
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	161983
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	31990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	161982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	345573
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10838853
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	579410
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18421423	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				14123289	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				161982	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5173677
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	96948
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	65106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	99335
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	174946
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				0	3240
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	25918
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	67890

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	8473979
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	14123289
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	933031
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	314244
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	421156
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	161983
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	25917
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	265651
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	28668
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-70
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	37800
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	2030808
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	151188
									Total Comprobante	60,769,244	60,769,244

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	168(M)	05/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 05/03/2024		Formulario de Ingresos	58	0		0
							05/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18421423
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				788124	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				7276521	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				555688	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3462320	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				462215	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5238470	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14123289
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	161982
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				9202167	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5721189	0
								Total Comprobante		32,706,694	32,706,694
3	984(M)	05/03/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 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	949	0	627	0
							04/03/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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)				0	500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
3	985(M)	05/03/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	SE OBLIGA POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		DECRETO ALCALDICIO 17/01/2024	275	0	628	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	815360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360
3	986(M)	05/03/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	271	0	629	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	419095
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095
3	987(M)	05/03/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	208	0	630	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	698880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				698880	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		698,880	698,880
3	988(M)	05/03/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	575	0	631	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	544000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000
3	989(M)	05/03/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	159	0	632	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	184472
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184472	0
								Total Comprobante		184,472	184,472
3	990(M)	05/03/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	81	0	633	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	991(M)	05/03/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	POR ADQUISICION DE 1 PLACA DE EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE (COPIA). SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°156/ O.C 3656-103-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	340182	0	634	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	22420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22420	0
								Total Comprobante		22,420	22,420
3	992(M)	05/03/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ARRIENDO ESPACIO RADIAL. MES DE FEBRERO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	648	0	646	0
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1100000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
3	993(M)	05/03/2024	76782898-5	INGENIERIA KAREN FERNANDEZ E.I.R.L	MANTENCION PARA IMPRESORA EPSON L380 DE SUBLIMACION, ORDEN DE PEDIDO 1, COMUNICACIONES		FACTURA ELECTRONICA 03/03/2024	572	0	647	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	95200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				95200	0
								Total Comprobante		95,200	95,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	994(M)	05/03/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-159-SE24.-		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 26/02/2024	264	0	805	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0
								Total Comprobante		350,000	350,000
3	995(M)	05/03/2024	76705521-8	DOMO EDUCAR SPA	POR CONTRATACION PRODUCCION DE CICLOS DE CINE EN SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°153.- ORDEN DE COMPRA N°3656-161-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 01/03/2024	390	0	648	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3820000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3820000	0
								Total Comprobante		3,820,000	3,820,000
3	996(M)	05/03/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	26	0	649	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	997(M)	05/03/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	20	0	650	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	998(M)	05/03/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION DE MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	576	0	651	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	642019
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019
3	999(M)	05/03/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	24	0	696	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1000(M)	05/03/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	164	0	670	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	810715
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810715	0
								Total Comprobante		810,715	810,715
3	1001(M)	05/03/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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	164	0	695	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1177447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1177447	0
								Total Comprobante		1,177,447	1,177,447
3	1002(M)	05/03/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	18	0	671	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1003(M)	05/03/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 4391 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS	26	0	697	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1436776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
3	1004(M)	05/03/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE BAJA TENSION SEGUN DEC. ALC. N° 208/19.01.2024 O.C. 3656-72-SE24		BOLETA HONORARIOS	10	0	672	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
3	1005(M)	05/03/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	21	0	673	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1006(M)	05/03/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	113	0	674	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	297570
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				297570	0
								Total Comprobante		297,570	297,570
3	1007(M)	05/03/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION FEBRERO 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	256	0	675	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	227588
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				227588	0
								Total Comprobante		227,588	227,588
3	1008(M)	05/03/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS	257	0	677	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	111250
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1009(M)	05/03/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	22	0	691	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	834400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
3	1010(M)	05/03/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS	9	0	679	0
							04/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	543699
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
3	1011(M)	05/03/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	234	0	690	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1170561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1012(M)	05/03/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	122	0	694	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	639325
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325
3	1013(M)	05/03/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 DE MONITORA DE TALLER DE BALLET DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N° 4395/29.12.2023		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	158	0	681	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
3	1014(M)	05/03/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC 4392 DE FECHA 29 DE DIC. DE 2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	29	0	693	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1015(M)	05/03/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 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	112	0	682	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	504762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762
3	1016(M)	05/03/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	74	0	692	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1324000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
3	1017(M)	05/03/2024	20774319-4	FELIPE ROJAS GONZALEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECILIZADOS EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQUINOA, POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°49.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	684	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	600000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1018(M)	05/03/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 356 DE FECHA 25-01-2024 (ENERO Y FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS	3	0	689	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	610000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				610000	0
								Total Comprobante		610,000	610,000
3	1019(M)	05/03/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE FEBRERO 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	235	0	688	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
3	1020(M)	05/03/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	61	0		0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	584080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1021(M)	05/03/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	7	0	687	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
3	1022(M)	05/03/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	10	0	686	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
3	1023(M)	05/03/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	313	0	685	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	623791
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1024(M)	05/03/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO DE ATENCION DE EMPRESAS SEGUN DEC ALC N° 4390 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS	40	0	683	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1436776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
3	1025(M)	05/03/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 181 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS	194	0	680	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1095150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
3	1026(M)	05/03/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	142	0	678	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	894193
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1027(M)	05/03/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANC. MES DE FEBRERO 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	18	0	676	0
						01/03/2024				
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				718841	0
							Total Comprobante		718,841	718,841
3	1028(M)	05/03/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A	BOLETA HONORARIOS	156	0	669	0
						01/03/2024				
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	1038031
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1038031	0
							Total Comprobante		1,038,031	1,038,031
3	1029(M)	05/03/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE FEBRERO 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 DE HONORARIOS	18	0	668	0
						01/03/2024				
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				646660	0
							Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1030(M)	05/03/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	93	0	667	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
							Total Comprobante			876,187	876,187
3	1031(M)	05/03/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA COMUNAL DE DEPORTES Y CASONA MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	334	0	666	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
							Total Comprobante			1,074,707	1,074,707
3	1032(M)	05/03/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL APOYO PROFESIONAL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO SEGUN DEC ALC N° 180 DE FECHA 09-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	23	0	665	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1043000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1043000	0
							Total Comprobante			1,043,000	1,043,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1033(M)	05/03/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	32	0	664	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	823660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
3	1034(M)	05/03/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 182 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	0	663	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1095150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
3	1035(M)	05/03/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	64	0	662	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	521467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521467	0
								Total Comprobante		521,467	521,467

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1036(M)	05/03/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANC. MES DE FEBRERO 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	25	0	661	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
3	1037(M)	05/03/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	50	0	660	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	834400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
3	1038(M)	05/03/2024	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024)		BOLETA HONORARIOS	67	0	659	0
							04/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1039(M)	05/03/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	5	0	658	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
3	1040(M)	05/03/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERV DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	103	0	657	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1793543
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1793543	0
								Total Comprobante		1,793,543	1,793,543
3	1041(M)	05/03/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	16	0	656	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	695652
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695652	0
								Total Comprobante		695,652	695,652

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1042(M)	05/03/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	23	0	655	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				718841	0
						Total Comprobante			718,841	718,841
3	1043(M)	05/03/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	16	0	654	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				718841	0
						Total Comprobante			718,841	718,841
3	1044(M)	05/03/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	81	0	653	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				876187	0
						Total Comprobante			876,187	876,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1045(M)	05/03/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	91	0	652	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	677950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
								Total Dia:		143,445,951	143,445,951
1	59(M)	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				108	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				2894	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				196750	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				846875	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32397	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				71273	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6911	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				29160	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				18173	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				6900190	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				11500313	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				978388	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				343401	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				97190	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				129586	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				181420	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				52807	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				45830	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	11500313
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	129586
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	129586

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1175381
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8251139
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	45830
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	214790
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19263248	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				10095786	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				129586	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	9918268
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	64632
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	43404
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	2894
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	196750
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	846875
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32397
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	71273

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6911
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	29160
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18173
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	6051684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	10086135
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	978388
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	343401
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97190
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	129586
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	181420
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	52807
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	15442
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	45830
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	38850
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	55546
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	129600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16198
								Total Comprobante		50,958,095	50,958,095
5	160(M)	06/03/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°311.-		Rendición 05/03/2024	6	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	492300
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	492300
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				492300	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				492300	0
								Total Comprobante		984,600	984,600
5	161(M)	06/03/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°309.-		Rendición 05/03/2024	7	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	375290
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	375290

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				375290	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				375290	0
								Total Comprobante		750,580	750,580
5	162(M)	06/03/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVION RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,			0	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9460	0
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	-9460
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				-9460	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	9460
								Total Comprobante		0	0
5	163(M)	06/03/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	CONTABILIZACION MULTA POR SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSISTORIAL ESCUELA ALBERT SCHWEITZER MES DE DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO 25/01/2023	198	0		0
										0	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1224750	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	1224750
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1224750
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1224750	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1224750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1224750	0
								Total Comprobante		3,674,250	3,674,250
5	171(M)	06/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 06/03/2024		Formulario de Ingresos 06/03/2024	59	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19263248
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3151140	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9920127	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2950966	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1666036	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				486386	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10095786
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	129586
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3625888	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7688077	0
								Total Comprobante		29,488,620	29,488,620

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	595(M)	06/03/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				69292	570	484
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32526894
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				32526894	0
								Total Comprobante		32,526,894	32,526,894
4	596(M)	06/03/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CONCEJO MUNICIPAL				69293	578	485
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56010
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				56010	0
								Total Comprobante		56,010	56,010
4	597(M)	06/03/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	14	498	568	486
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	598(M)	06/03/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE		BOLETA HONORARIOS	41	499	569	487
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	599(M)	06/03/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y		BOLETA HONORARIOS	15	500	571	488
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1169464
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	186436
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1355900	0
								Total Comprobante		1,355,900	1,355,900
4	600(M)	06/03/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS	8	501	573	489
							01/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	601(M)	06/03/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	15	502	574	490
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	602(M)	06/03/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	9	503	576	491
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	603(M)	06/03/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	18	504	579	492
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	604(M)	06/03/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	29	505	580	493
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	605(M)	06/03/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	34	506	582	494
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	606(M)	06/03/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	168	507	583	495
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	607(M)	06/03/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DPTO MEDIO AMBIENTE, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°18.- Y DEC ALC N° 117 DE FECHA 11-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	15	508	584	496
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	454964
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72530
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
4	608(M)	06/03/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANCELACION MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	6	509	585	497
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	609(M)	06/03/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC MES DE FEBRERO 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	41	510	586	498
							01/03/2024				
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082
4	610(M)	06/03/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE SONIDISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°06.- SEGUN DEC ALC N° 018 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	16	511	587	499
							01/03/2024				
										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
								Total Comprobante		702,335	702,335
4	611(M)	06/03/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	88	512	588	500
							01/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	612(M)	06/03/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES D FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 4385 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	75	513	589	501
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92538
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
4	613(M)	06/03/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°04.- SEGUN DEC ALC N° 020 DE FECHA 03-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	19	514	590	502
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	566740
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	90350
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
4	614(M)	06/03/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 239 DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	12	515	591	503
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	615(M)	06/03/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE FOTOGRAFO Y AUDIOVISUALISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°05.- Y DEC ALC N° 023 DE FECHAV		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	123	516	592	504
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	715159
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114011
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				829170	0
								Total Comprobante		829,170	829,170
4	616(M)	06/03/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	7	517	593	505
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	617(M)	06/03/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°03.- Y DEC ALC N° 3420 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	61	518	594	506
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	969225
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	154514
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
4	618(M)	06/03/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	471	519	595	507
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1619257
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	258143
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400
4	619(M)	06/03/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	67	520	596	508
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	620(M)	06/03/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 23024 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	17	521	597	509
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85130
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				619125	0
								Total Comprobante		619,125	619,125
4	621(M)	06/03/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA PISCINA MUNICIPAL POR ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°78 Y DEC ALC N° 168 08-01-2024		BOLETA HONORARIOS	49	522	598	510
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	457875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	622(M)	06/03/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	175	523	600	511
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333426

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	55071
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	12015
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
4	623(M)	06/03/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DE OFICINA LOCAL DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	273	524	603	512
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	144560
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1051344	0
								Total Comprobante		1,051,344	1,051,344
4	624(M)	06/03/2024	27731213-1	AIDAN MATEO TORRES CASTILLO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE AIDAN MATEO TORRES CASTILLO RUT 27.731.213-1 POR ESTUDIO GENETICO POR DIVERSAS PATOLOGIAS MEDICAS.DEBE SER GIRADO A LA MADRE POR LO CUAL		DECRETO ALCALDICIO 01/03/2024	668	525	604	513
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	190000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				190000	0
								Total Comprobante		190,000	190,000
4	625(M)	06/03/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR 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 JUNIO 2024) //		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	11	526	611	514
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	626(M)	06/03/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR E ARQUEROS, SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	405	527	606	515
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	323460
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
4	627(M)	06/03/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	177	528	607	516
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	628(M)	06/03/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	176	529	608	517
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	358800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	57200
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000
4	629(M)	06/03/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE VOLEIBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	308	530	609	518
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	487582
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				565312	0
								Total Comprobante		565,312	565,312
4	630(M)	06/03/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	497	531	613	519
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	414194
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68410

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	14926
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				497530	0
								Total Comprobante		497,530	497,530
4	631(M)	06/03/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	341	532	614	520
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620247
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102444
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	22351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042
4	632(M)	06/03/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	89	533	617	521
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	709665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113135
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	633(M)	06/03/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	283	534	618	522
							01/03/2024				
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115
4	634(M)	06/03/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER >>		BOLETA HONORARIOS	31	535	619	523
							01/03/2024				
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
4	635(M)	06/03/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANCELACION MES FEBRERO 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	5	536	620	524
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	636(M)	06/03/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) << TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	49	537	621	525
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	502872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040
4	637(M)	06/03/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANCELACION FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	301	538	622	526
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	345442
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55070
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
4	638(M)	06/03/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	204	539	623	527
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	432695
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68980
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675
4	639(M)	06/03/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	186	540	624	528
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239044
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	38108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152
4	640(M)	06/03/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SOBRE CESPED SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	45	541	625	529
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	641(M)	06/03/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANCELACION MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	237	542	626	530
							01/03/2024				
										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
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	15001
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
4	642(M)	06/03/2024	76063553-7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	CANC. POR SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-208-SE24. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3221	543	567	531
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1303407
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1303407	0
								Total Comprobante		1,303,407	1,303,407
4	643(M)	06/03/2024	96670840-9	DIMERC S.A	CANC. POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°70- ORDEN DE COMPRA N°3656-1139-CM23. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	10946236	544	572	532
							30/11/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2684090
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2684090	0
								Total Comprobante		2,684,090	2,684,090

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	644(M)	06/03/2024	7554460-K	JAIME MARMOR ABARCA	CANC. POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE DIPTICO MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°293. ORDEN DE COMPRA N°3656-1000-SE23.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	9729	545	575	533
							23/10/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	464100
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				464100	0
								Total Comprobante		464,100	464,100
4	645(M)	06/03/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANC. POR SUMINISTRO DE TARJETAS TIPO GIFCARD Y/O VALES CANJEABLES POR ALIMENTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-145-SE24. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4400	546	610	534
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25000000
					215-24-01-007-002-000	MERCADERIA				25000000	0
								Total Comprobante		25,000,000	25,000,000
4	646(M)	06/03/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	CANC. POR ADQUISICION DE NOTEBOOK, PROYECTOR, TELON Y EXTENSION PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO EN TERRENO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°134. ORDEN DE COMPRA N°3656-164-AG24.		FACTURA ELECTRONICA	12283	547	615	535
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1191773
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1191773	0
								Total Comprobante		1,191,773	1,191,773

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	647(M)	06/03/2024	19600674-5	MONICA ROGERS GALVEZ	CANCELACION POR PRESENTACION DE SOLO COREOGRAFICO "PEREGRINAJE DE DANZANTES" PRESENTACION QUE SE ENMARCA EN EL PROYECTO FNDR 8% PRIMAVERA EN ESCENA/ O.C 3656-198-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	12	548	561	35
							01/03/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	362250
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				420000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	57750
								Total Comprobante		420,000	420,000
4	648(M)	06/03/2024	77825850-1	ELECTROMECANICA RCV LIMITADA	ESTADO DE PAGO UNICO POR SERVICIO DENOMINADO CONFIGURACION DE OPERACION MODO AUTOMATICO BOMBAS 1 Y 2 PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS NRO. 2 LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA		DECRETO ALCALDICIO	659	549	560	36
							01/03/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	380800
					114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				380800	0
								Total Comprobante		380,800	380,800
3	1047(M)	06/03/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	703	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	387996
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1048(M)	06/03/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	704	0
							04/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	387996
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
3	1049(M)	06/03/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	705	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	387996
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
3	1050(M)	06/03/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA, DE DIC 2023 A NOV 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°55.- O.C 3656-1226-SE23		FACTURA ELECTRONICA	635	0	706	0
							20/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1538960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1538960	0
								Total Comprobante		1,538,960	1,538,960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1051(M)	06/03/2024	77349120-8	TECNOLOGIA CHILE .COM LTDA	POR RENOVACION DE WEB HOSTING MUNICIPAL POR 10 MESES (ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y PAGINA WEB). SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°278.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	66268	0	707	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1798791
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1798791	0
								Total Comprobante		1,798,791	1,798,791
3	1052(M)	06/03/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. *ORDEN DE COMPRA N°3656-142-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	1	0	711	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	495300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				495300	0
								Total Comprobante		495,300	495,300
3	1053(M)	06/03/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. ORDEN DE COMPRA N°3656-143-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	1	0	708	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	495300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				495300	0
								Total Comprobante		495,300	495,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1054(M)	06/03/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	709	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	387996
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
3	1055(M)	06/03/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N° 3443 DE FECHA 28-12-2023 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	20	0	710	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
3	1056(M)	06/03/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE FEBRERO 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	61	0	712	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	584080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1057(M)	06/03/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE FEBRERO 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	464	0	713	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	668733
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				668733	0
								Total Comprobante		668,733	668,733
3	1058(M)	06/03/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	32	0	715	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
3	1059(M)	06/03/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	3	0	717	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	348800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				348800	0
								Total Comprobante		348,800	348,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1060(M)	06/03/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE FEBRERO 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	129	0	719	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	577184
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184
3	1061(M)	06/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2600858	0	718	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	211750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				211750	0
								Total Comprobante		211,750	211,750
3	1062(M)	06/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2628064	0	720	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	284199
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284199	0
								Total Comprobante		284,199	284,199

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1063(M)	06/03/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	324	0	721	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	1064(M)	06/03/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	297	0	722	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	1065(M)	06/03/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	0	724	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1066(M)	06/03/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4396 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	108	0	726	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	685800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800
3	1067(M)	06/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA 03/03/2024	21227862	0	731	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	389300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				389300	0
								Total Comprobante		389,300	389,300
3	1069(M)	06/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL FEBRERO 2024			0	0	736	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	33052653
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				33052653	0
								Total Comprobante		33,052,653	33,052,653

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1070(M)	06/03/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVION RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,		Certificado 22/01/2024	155	0	748	0
										0	0
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	400000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0
								Total Comprobante		400,000	400,000
								Total Dia:		226,056,750	226,056,750
1	60(M)	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				4017	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				325988	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				9674	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				111460	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				6845955	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				11409921	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				829362	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				268891	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				307768	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				382	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				129586	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				181420	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				170127	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				128463267	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8771524	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	11409921
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	129586
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	129586
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	451139
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7944208
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	128463267

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	543070
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8771524
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				164398001	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				9773471	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				129586	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	14070106
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3762353
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	93319
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	325988
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	9674
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	8730
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	111460
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	5864086
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	9773471
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	829362

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	268891
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	307768
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	382
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	129586
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	181420
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	170127
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	128463267
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	8771524
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	31500
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	648382
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	181429
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	262479
									Total Comprobante	332,166,209	332,166,209

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	173(M)	07/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 07/03/2024		Formulario de Ingresos	60	0		0
							07/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	164398001
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2777077	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				152215758	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3794800	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				53364	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9773471
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	129586
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3586591	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11151534	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				721934	0
									Total Comprobante	174,301,058	174,301,058
4	649(M)	07/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA FONDOS GENERALES A CUENTA FONDO COMUN *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	687	69294	699	536
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33112136

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-12-000-000-000	OTROS				33112136	0
								Total Comprobante		33,112,136	33,112,136
4	650(M)	07/03/2024	15525231-6	JOHANA ANDREA PARDO ROMAN	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA COMPRA DE INSIMOS VARIOS PARA DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO .				69295	749	537
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
4	651(M)	07/03/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. DESDE EL 01 AL 14 DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (RENUNCIA VOLUNTARIA) (DE ENERO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	165	550	599	538
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	215681
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250065	0
								Total Comprobante		250,065	250,065
4	652(M)	07/03/2024	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 29/02/2024	77848	551	602	539
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26200
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26200	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		26,200	26,200
4	653(M)	07/03/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR APOYO PARA LA OFICINA DE DEPORTES,ESTADIO MUNICIPAL Y PREPARADOR DE ARQUEROS ENTRE EL 15-02-2024 Y EL 31-12-2024 //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 01/03/2024	166	552	616	540
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439931
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510065	0
								Total Comprobante		510,065	510,065
4	654(M)	07/03/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 04/03/2024	949	553	627	541
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68750
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	655(M)	07/03/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	234	554	628	542
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360
4	656(M)	07/03/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	271	555	629	543
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	361469
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	57626
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095
4	657(M)	07/03/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	208	556	630	544
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	602784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96096
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				698880	0
								Total Comprobante		698,880	698,880
4	658(M)	07/03/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	575	557	631	545
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	469200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000
4	659(M)	07/03/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS DE MESA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	159	558	632	546
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	159107
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				184472	0
								Total Comprobante		184,472	184,472
4	660(M)	07/03/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	81	559	633	547
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	661(M)	07/03/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANC. POR ADQUISICION DE 1 PLACA DE EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE (COPIA). SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°156/ O.C 3656-103-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	340182	560	634	548
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	22420
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22420	0
								Total Comprobante		22,420	22,420
4	662(M)	07/03/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	2758	561	635	549
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	248195
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				248195	0
								Total Comprobante		248,195	248,195
4	663(M)	07/03/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2445	562	637	550
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112400
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				112400	0
								Total Comprobante		112,400	112,400
4	664(M)	07/03/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2779	563	638	551
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	211311
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				211311	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		211,311	211,311
4	665(M)	07/03/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6342	564	640	552
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18975
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				18975	0
								Total Comprobante		18,975	18,975
4	666(M)	07/03/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2425	565	641	553
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	40096
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				40096	0
								Total Comprobante		40,096	40,096
4	667(M)	07/03/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	230	566	642	554
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	92200
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				92200	0
								Total Comprobante		92,200	92,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	668(M)	07/03/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2960	567	644	555
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	89385
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				89385	0
								Total Comprobante		89,385	89,385
4	669(M)	07/03/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3375	568	645	556
							02/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180075
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				180075	0
								Total Comprobante		180,075	180,075
4	670(M)	07/03/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ARRIENDO ESPACIO RADIAL. MES DE FEBRERO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	648	569	646	557
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	671(M)	07/03/2024	76782898-5	INGENIERIA KAREN FERNANDEZ E.I.R.L	MANTENCION PARA IMPRESORA EPSON L380 DE SUBLIMACION, ORDEN DE PEDIDO 1, COMUNICACIONES**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	572	570	647	558
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95200
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				95200	0
								Total Comprobante		95,200	95,200
4	672(M)	07/03/2024	76705521-8	DOMO EDUCAR SPA	CANCELACION POR PRODUCCION DE CICLOS DE CINE EN SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°153.- ORDEN DE COMPRA N°3656-161-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	390	571	648	559
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3820000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3820000	0
								Total Comprobante		3,820,000	3,820,000
4	673(M)	07/03/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	26	572	649	560
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	674(M)	07/03/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	20	573	650	561
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	675(M)	07/03/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIOS MES DE ENERO 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37245	574	643	562
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	554475
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				554475	0
								Total Comprobante		554,475	554,475
4	676(M)	07/03/2024	11950178-4	VICTOR HUGO FLORES AGUILERA	CANC. POR PRESENTACION ARTISTA MUSICAL ROMANTICO RANCHERO. ORDEN DE COMPRA N°3656-202-SE24. **TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS	5	578	639	37
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	118965
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				137930	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18965
								Total Comprobante		137,930	137,930

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1071(M)	07/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA PARA FESTIVAL DE VERANO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 223, FECHA 08/02/2024.- O.C 3656-189-SE24		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	296	0	750	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	22700000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22700000	0
								Total Comprobante		22,700,000	22,700,000
3	1072(M)	07/03/2024	77150939-8	BOTICAMED SPA	POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS MEDIANTES COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°265.- ORDEN DE COMPRA N°3656-220-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	1498	0	751	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	1135544
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1135544	0
								Total Comprobante		1,135,544	1,135,544
3	1073(M)	07/03/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-239-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	792	0	752	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	413001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				413001	0
								Total Comprobante		413,001	413,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1074(M)	07/03/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARRILADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-230-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8543	0	753	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	57120
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57120	0
								Total Comprobante		57,120	57,120
3	1075(M)	07/03/2024	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	CANCELACION SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	11920003	0	754	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	17234
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17234	0
								Total Comprobante		17,234	17,234
3	1076(M)	07/03/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 3 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	384	0	757	0
							26/02/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				21127447	0
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	21127447
								Total Comprobante		21,127,447	21,127,447

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1077(M)	07/03/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	138	0	762	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
								Total Dia:		600,319,389	600,319,389
1	61(M)	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				658	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32317	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				21702	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				289322	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6480	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				14818	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				7683870	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				12806446	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				291573	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				165221	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				242784	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64793	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				32396	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				194380	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				306177	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	12806446
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	64793
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	64793
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	370297
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8140664
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	710944

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22494603	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				11181140	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64793	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	12824373
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	624091
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32317
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	65106
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	289322
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6480
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	14818
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	6654522
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	11090865
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	291573

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	165221
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	242784
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64793
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	32396
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	194380
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	306177
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	144440
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-78
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	13650
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	236598
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	401726
								Total Comprobante		55,916,753	55,916,753
5	167(M)	08/03/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	AJUSTE CANCELACION ESTADOS DE PAGO NRO. 1 Y 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS , COMUNA DE REQUINOA, AUTORIZADO A CANCELAR CON FONDOS PROPIOS A SEGUN D.A.493		Otros 08/03/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				43761660	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES LOS				0	43761660
								Total Comprobante		43,761,660	43,761,660
5	175(M)	08/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 08/03/2024		Formulario de Ingresos 08/03/2024	61	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	22494603
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2608950	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				96999	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				12830852	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1126355	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				82400	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11181140
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64793
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2941273	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				14053707	0
								Total Comprobante		33,740,536	33,740,536

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	677(M)	08/03/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 137. ORDEN DE COMPRA N°3656-143-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	1	575	708	563
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	427196
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68104
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				495300	0
								Total Comprobante		495,300	495,300
4	678(M)	08/03/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNICO ELECTRICISTA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°02.- Y DEC ALC N° 3443 DE FECHA 28-12-2023 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS	20	576	710	564
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1000000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159420
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
4	679(M)	08/03/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. *ORDEN DE COMPRA N°3656-142-SE24.-//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	1	577	711	565
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	427196
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68104

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				495300	0
								Total Comprobante		495,300	495,300
3	1078(M)	08/03/2024	20372389-K	MANUEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PERMISO DE CIRCULACION COBRADO ERRONEAMENTE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 313.-		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2024	703	0	760	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	70999
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				70999	0
								Total Comprobante		70,999	70,999
3	1079(M)	08/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS INSTALACION ALARMA CONTAINER		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	11689327	0	761	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	149520
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				149520	0
								Total Comprobante		149,520	149,520
3	1080(M)	08/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	11689326	0	761	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	707030
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				707030	0
								Total Comprobante		707,030	707,030

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	136,496,518	136,496,518
1	62(M)	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				2392760	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				3987934	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64793	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19438	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				142545	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				22962	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	3987934
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	64793
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	64793
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2392760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	120152

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2353363	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				3526446	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64793	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2030287
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	3383811
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64793
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19438
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	142545
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	22962
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	228216
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-40
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	38880
									Total Comprobante	12,588,744	12,588,744

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	176(M)	09/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 09/03/2024		Formulario de Ingresos 09/03/2024	62	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2353363
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1165670	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3526446
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64793
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2884684	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1894248	0
								Total Comprobante		5,944,602	5,944,602
								Total Dia:		18,533,346	18,533,346
1	63(M)	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1675060	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2791766	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12959	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.				84230	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				17197	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	2791766
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1675060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	81990
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1672084	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2537746	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1522648
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2537746
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	84230
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	17197
					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	-11
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	25920
								Total Comprobante		8,864,975	8,864,975
5	181(M)	10/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 10/03/2024		Formulario de Ingresos 10/03/2024	63	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1672084
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				249700	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2537746
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2138284	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1854242	0
								Total Comprobante		4,242,226	4,242,226

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	13,107,201	13,107,201
1	90(M)	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				42706	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				10004	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				6996	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				320763	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				19371	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				68033	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				21777	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				7316777	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				12194621	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				699773	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				304526	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				107403	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				84231	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				369321	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				49196	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	12194621
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	27420
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	421617
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8389109
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	577755
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				99545732	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				10252548	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	14120438

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1330280
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	10004
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	203059
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	6996
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	320763
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	19371
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	68033
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	21777
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	6139091
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	10231810
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	699773
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	304526
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107403
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	84231
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	369321

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	49196
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	33181
					214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				0	74239527
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-80
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	288860
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	334507
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	758342
								Total Comprobante		131,505,991	131,505,991
5	169(M)	11/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE DESDE CTA POR ACLARAR HACIA LIC. MED. EDU. DEBIDO A QUE NO SE TENIA RESPALDO DE INGRESO Y NO SE SABIA A QUIEN CORRESPONDIA			0	0		0
										0	0
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				516693	0
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	516693
								Total Comprobante		516,693	516,693

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	170(M)	11/03/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	CIERRE CAJA CHICA SECPLA SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°326.-		Rendición 11/03/2024	2	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				39270	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	400000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	5990
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5990	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4600	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	315736
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				315736	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	34404
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				34404	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5990	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4600	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350140	0
									Total Comprobante	760,730	760,730

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
5	172(M)	11/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR INGRESO A SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANITOS MAGICAS, INGRESADO ERRONEAMENTE EN LA CUENTA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA.		Formulario de Ingresos 11/03/2024	1	0		0
										0	0
					214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				0	80006422
					214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.				80006422	0
								Total Comprobante		80,006,422	80,006,422
5	174(M)	11/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACIÓN QUE DUERON INGRESADAS EN UNA CUENTA POR ACLARAR YA QUE NO SE SABIA A QUIEN PERTENECIAN.			0	0		0
										0	0
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				21203064	0
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	21203064
								Total Comprobante		21,203,064	21,203,064
5	183(M)	11/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 11/03/2024		Formulario de Ingresos 11/03/2024	65	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	99545732
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1877300	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				107133	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3240	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3517020	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				14734612	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				877130	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				761582	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				74239527	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10252548
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				9370343	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4342789	0
								Total Comprobante		109,830,676	109,830,676
4	680(M)	11/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024. FONDOS EXTERNOS **CHEQUE**				2843	763	38
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2118498
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				1983112	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				135386	0
								Total Comprobante		2,118,498	2,118,498

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	681(M)	11/03/2024	17580866-3	GLORIA DEL CARMEN LLAMIN LLAMIN	CANC. POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE GLORIA LLAMIN. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°322.		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	709	69296	765	625
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2000000
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
4	682(M)	11/03/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION DE MONITOR DE BALLET FOLCLORICO DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N°4395/29.12.2023 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	576	579	651	566
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	534481
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88278
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	19260
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019
4	683(M)	11/03/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	91	580	652	567
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584732
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93218

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
4	684(M)	11/03/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	81	581	653	568
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755711
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120476
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187
4	685(M)	11/03/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	16	582	654	569
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	686(M)	11/03/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	23	583	655	570
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	687(M)	11/03/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	16	584	656	571
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95652
					215-22-08-999-000-000	OTROS				695652	0
								Total Comprobante		695,652	695,652
4	688(M)	11/03/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERV DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	103	585	657	572
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1546931
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	246612
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1793543	0
								Total Comprobante		1,793,543	1,793,543
4	689(M)	11/03/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	5	586	658	573
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	690(M)	11/03/2024	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	67	587	659	574
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	116875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	691(M)	11/03/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	50	588	660	575
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-22-08-999-000-000	OTROS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	692(M)	11/03/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	25	589	661	576
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	693(M)	11/03/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	64	590	662	577
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	449765
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	71702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				521467	0
								Total Comprobante		521,467	521,467
4	694(M)	11/03/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 182 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	591	663	578
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	944567
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150583

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
4	695(M)	11/03/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	32	592	664	579
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	710407
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
4	696(M)	11/03/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	334	593	666	580
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	147772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
4	697(M)	11/03/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	93	594	667	581
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755711

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	120476
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187
4	698(M)	11/03/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE FEBRERO 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 DE HONORARIOS 01/03/2024	18	595	668	582
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	699(M)	11/03/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	156	596	669	583
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	895302
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	142729
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1038031	0
								Total Comprobante		1,038,031	1,038,031
4	700(M)	11/03/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ABOGADA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC ALC N° 178 DE FECHA 08-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	164	597	670	584
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	699242
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	111473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				810715	0
								Total Comprobante		810,715	810,715
4	701(M)	11/03/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTRO ELECTRICO (2 LINEAS), POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°20.- SEGUN DEC ALC		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	18	598	671	585
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
4	702(M)	11/03/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 CONTRATACION POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE BAJA TENSION SEGUN DEC. ALC. N° 208/19.01.2024 O.C. 3656-72-SE24		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	10	599	672	586
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1000000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159420
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	703(M)	11/03/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	21	600	673	587
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	752500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	119964
					215-22-08-999-000-000	OTROS				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
4	704(M)	11/03/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	113	601	674	588
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	256654
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40916
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				297570	0
								Total Comprobante		297,570	297,570
4	705(M)	11/03/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION FEBRERO 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	256	602	675	589
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196295
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	31293

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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
								Total Comprobante		227,588	227,588
4	706(M)	11/03/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	18	603	676	590
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	707(M)	11/03/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	257	604	677	591
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95953
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15297
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250
4	708(M)	11/03/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	142	605	678	592
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	771241

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	122952
					215-22-08-999-000-000	OTROS				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193
4	709(M)	11/03/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANCELACION MES DE FEBRERO 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		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	9	606	679	593
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	468940
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74759
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
4	710(M)	11/03/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN DEC ALC N° 181 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	194	607	680	594
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	911712
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150584
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	32854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	711(M)	11/03/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 DE MONITORA DE TALLER DE BALLET DESDE EL 01.01 AL 30.06.2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°76.-, DEC. ALC. N° 4395/29.12.2023 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	158	608	681	595
							04/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89490
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
4	712(M)	11/03/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO DE MONITOR DE TENIS, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	112	609	682	596
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	435357
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	69405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762
4	713(M)	11/03/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO DE ATENCION DE EMPRESAS SEGUN DEC ALC N° 4390 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	40	610	683	597
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	197557

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	714(M)	11/03/2024	20774319-4	FELIPE ROJAS GONZALEZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECILIZADOS EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQUINOA, POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°49.- <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	2	611	684	598
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82500
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	715(M)	11/03/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	313	612	685	599
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	538020
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85771
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791
4	716(M)	11/03/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	10	613	686	600
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	717(M)	11/03/2024	19063599-6	YERKO YANINE SILVA GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N° 316 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A MARZO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	7	614	687	601
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	718(M)	11/03/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	235	615	688	602
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	719(M)	11/03/2024	19926787-6	JORGE CABEZAS DONOSO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE SONIDISTA TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 356 DE FECHA 25-01-2024 (ENERO Y FEBRERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	3	616	689	603
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	526125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	83875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				610000	0
								Total Comprobante		610,000	610,000
4	720(M)	11/03/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	234	617	690	604
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1009609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	160952
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561
4	721(M)	11/03/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO SEGUN DEC ALC N° 4389 DE FECHA 29/12/2023 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	22	618	691	605
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	722(M)	11/03/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 160 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	74	619	692	606
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1141950
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	182050
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
4	723(M)	11/03/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC 4392 DE FECHA 29 DE DIC. DE 2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	29	620	693	607
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	724(M)	11/03/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA FAMILIAS, HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO SEGUN DEC ALC N° 4386 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	122	621	694	608
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	551418
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87907

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325
4	725(M)	11/03/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ATENCION DE CASOS RSH CDC LOS LIRIOS SEGUN DEC ALC N° 4387 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	164	622	695	609
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015548
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161899
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1177447	0
								Total Comprobante		1,177,447	1,177,447
4	726(M)	11/03/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°159 DE FECHA 05-01-2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	24	623	696	610
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	727(M)	11/03/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 4391 DE FECHA 29-12-2024 (DE ENERO A FEBRERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	26	624	697	611
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1239219

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	197557
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1436776	0
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	728(M)	11/03/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	1	625	703	612
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	334647
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53349
					215-22-08-999-000-000	OTROS				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
4	729(M)	11/03/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	1	626	704	613
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	334647
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53349
					215-22-08-999-000-000	OTROS				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
4	730(M)	11/03/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136. ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	1	627	705	614
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	334647
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53349
					215-22-08-999-000-000	OTROS				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
4	731(M)	11/03/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE ARYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°136.- ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	11	628	709	615
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	334647
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	53349
					215-22-08-999-000-000	OTROS				387996	0
								Total Comprobante		387,996	387,996
4	732(M)	11/03/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 4397 DE FECHA 29/12/2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	61	629	712	616
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	503769
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	733(M)	11/03/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE FEBRERO 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	464	630	713	617
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	576782
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	91951
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				668733	0
								Total Comprobante		668,733	668,733
4	734(M)	11/03/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN DEC ALC N° 165 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	32	631	715	618
							01/03/2024				
										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
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	735(M)	11/03/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°147. ORDEN DE COMPRA N°3656-175-SE24.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	3	632	717	619
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	300840
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	47960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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)				348800	0
								Total Comprobante		348,800	348,800
4	736(M)	11/03/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE ESCALADA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS, POR 12 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°161.- Y DEC ALC. N° 357 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	129	633	719	620
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	497821
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79363
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184
4	737(M)	11/03/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	324	634	721	621
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	738(M)	11/03/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	297	635	722	622
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	175564

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	28997
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	6327
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	739(M)	11/03/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	25	636	724	623
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	776250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	123750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
4	740(M)	11/03/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE FEBRERO 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 01/03/2024	108	637	726	624
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	591502
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1081(M)	11/03/2024	17580866-3	GLORIA DEL CARMEN LLAMIN LLAMIN	POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE GLORIA LLAMIN. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°322.-		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	709	0	765	0
										0	0
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	1082(M)	11/03/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-187-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2024	2220	0	817	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	398650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				398650	0
								Total Comprobante		398,650	398,650
3	1083(M)	11/03/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA, DE DIC 2023 A NOV 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 55.- O.C 3656-1226-SE23		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	634	0	767	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1433645
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1433645	0
								Total Comprobante		1,433,645	1,433,645

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1084(M)	11/03/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	FONDOS FIJOS POR RENDIR PARA GASTOS DE RECEPTOR JUDICIAL , NOTARIOS Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES NDIR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 325.-RENDIR CUENTA 215-22-12-005	DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	728	0		0
									0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	900000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				900000	0
						Total Comprobante			900,000	900,000
3	1085(M)	11/03/2024	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANCELACION FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024)	BOLETA HONORARIOS 06/03/2024	82	0	769	0
									0	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
						Total Comprobante			850,000	850,000
3	1086(M)	11/03/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°274 DE FECHA 23-02-2024 (DESDE 22-02-2024 AL 29-02-2024)-	CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	7	0	770	0
									0	0
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	18000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				18000	0
						Total Comprobante			18,000	18,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1087(M)	11/03/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	8	0	771	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	63000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63000	0
								Total Comprobante		63,000	63,000
3	1088(M)	11/03/2024	21911416-8	CARLOS ABDUL-HAMID PEREZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°1963 DE FECHA 29-11-2024 (DESDE 01-02-2024 AL 27-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	9	0	772	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	57000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57000	0
								Total Comprobante		57,000	57,000
3	1089(M)	11/03/2024	22002254-4	RAFAEL AYALA ZAMORANO	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°1863 DE FECHA 14-11-2023 (DESDE 01-02-2024 A 19-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	10	0	773	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	39000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				39000	0
								Total Comprobante		39,000	39,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1090(M)	11/03/2024	20661599-0	ROMINA ALEJANDRA ROJAS GALDAMEZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL, SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°01 DE FECHA 03-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	11	0	774	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	60000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	1091(M)	11/03/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°35 DE FECHA 09-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	12	0	775	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	63000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63000	0
								Total Comprobante		63,000	63,000
									Total Dia:	397,156,232	397,156,232
1	66(M)	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32413	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				21702	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				51679	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6479	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				25920	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				6832569	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				11387611	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				634980	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				184660	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				210578	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				136065	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				101028	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	11387611
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	131714
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7691084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	441192
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24015201	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				10073990	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	15962904
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32413
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	21702
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	51679
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	25920
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	5991601

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	9985998
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	634980
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	184660
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	210578
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	25917
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	136065
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	101028
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	140787
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-92
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	105608
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	401757
									Total Comprobante	53,851,691	53,851,691

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	177(M)	12/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO POR AJUSTE DE DEPOSITO DE CHEQUE EN CUENTA FONDO COMUN MUNICIPAL		Formulario de Ingresos	1	0		0
							12/03/2024				
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				33112136	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	33112136
								Total Comprobante		33,112,136	33,112,136
5	178(M)	12/03/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA	4340721	0		0
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	192818
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	192818
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				192818	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				192818	0
								Total Comprobante		385,636	385,636
5	184(M)	12/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 12/03/2024		Formulario de Ingresos	66	0		0
							12/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24015201
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1475390	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3482950	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				15962904	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10073990
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				6281142	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1726008	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5193193	0
								Total Comprobante		34,121,587	34,121,587
4	741(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024. FONDOS MIDEPLAN **CHEQUE**				1096	764	36
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	2286800
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				2148499	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				138301	0
								Total Comprobante		2,286,800	2,286,800
4	742(M)	12/03/2024	77210897-4	FUJITIVOS DEL RITMO SPA	CANC. POR PRESENTACION AGRUPACION LOCAL DE MUSICA CUMBIA RANCHERA. ORDEN DE COMPRA N° 3656-204-SE24.-*CHEQUE*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/03/2024	5	2844	636	39
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	476000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				476000	0
								Total Comprobante		476,000	476,000
4	743(M)	12/03/2024	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	CANCELACION SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO 2024 **CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	11920003	69297	754	626
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17234
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17234	0
								Total Comprobante		17,234	17,234
4	744(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024. FONDOS GENERALES **CHEQUE**				69298	766	627
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17663340
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				17484387	0
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				39639	0
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				139314	0
								Total Comprobante		17,663,340	17,663,340
4	745(M)	12/03/2024	14685611-K	RICCARDO RUBINEK MAZUR	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MEDICO VETERINARIO PARA DPTO M. AMBIENTE, DE ENERO- DICIEMBRE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- Y DEC ALC N° 326 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	135	638	581	628
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1410553
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	224871
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1635424	0
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424
4	746(M)	12/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA AL AEROPUERTO DE SANTIAGO , QUIENES COMPITEN EN CAMPEONATO DE ADULTOS MAYORES EN ANTOFAGASTA, EL DIA 27-02-2024 A LAS 17:45		COMETIDO FUNCIONAL 22/02/2024	675	639	700	629
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486
4	747(M)	12/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA DESDE EL AEROPUERTO DE SANTIAGO HASTA REQUINOA, DE QUIENES COMPITEN EN CAMPONATO DE ADULTOS EN ANTOFAGASTA EL DIA 29-02-2024 A		COMETIDO FUNCIONAL 22/02/2024	674	640	701	630
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486
4	748(M)	12/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 29-02-2024 A LAS 08:30 HORAS //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	625	641	702	631
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	749(M)	12/03/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA MES DE ENERO .- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°55.- O.C 3656-1226-SE23*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	635	642	706	632
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1538960
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1538960	0
									Total Comprobante	1,538,960	1,538,960
4	750(M)	12/03/2024	77349120-8	TECNOLOGIA CHILE .COM LTDA	POR RENOVACION DE WEB HOSTING MUNICIPAL POR 10 MESES (ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y PAGINA WEB). SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°278.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	66268	643	707	633
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1798791
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1798791	0
									Total Comprobante	1,798,791	1,798,791
4	751(M)	12/03/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°311.- **TRANSFER**		Rendición 05/03/2024	6	644	714	634
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	492300
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				492300	0
									Total Comprobante	492,300	492,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	752(M)	12/03/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°309.-**TRANSFER**		Rendición	7	645	716	635
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	375290
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				375290	0
								Total Comprobante		375,290	375,290
4	753(M)	12/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2600858	646	718	636
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	211750
					215-22-05-004-000-000	CORREO				211750	0
								Total Comprobante		211,750	211,750
4	754(M)	12/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2628064	647	720	637
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	284199
					215-22-05-004-000-000	CORREO				284199	0
								Total Comprobante		284,199	284,199

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	755(M)	12/03/2024	69060600-3	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	643	648	723	638
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	145909
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				145909	0
								Total Comprobante		145,909	145,909
4	756(M)	12/03/2024	69090300-8	I. MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	642	649	725	639
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	123931
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				123931	0
								Total Comprobante		123,931	123,931
4	757(M)	12/03/2024	69071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	641	650	727	640
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	477221
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				477221	0
								Total Comprobante		477,221	477,221

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	758(M)	12/03/2024	69090400-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	639	651	728	641
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	45290
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				45290	0
								Total Comprobante		45,290	45,290
4	759(M)	12/03/2024	69061200-3	I. MUNICIPALIDAD DE OLMUE	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	638	652	729	642
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181546
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				181546	0
								Total Comprobante		181,546	181,546
4	760(M)	12/03/2024	69100700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	640	653	730	643
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	313548
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				313548	0
								Total Comprobante		313,548	313,548

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	761(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. DEL SERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	21227862	654	731	644
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	389300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				389300	0
									Total Comprobante	389,300	389,300
4	762(M)	12/03/2024	69100400-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RAUCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	637	655	732	645
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	205200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				205200	0
									Total Comprobante	205,200	205,200
4	763(M)	12/03/2024	69030700-6	I.MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	636	656	733	646
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	72956
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				72956	0
									Total Comprobante	72,956	72,956

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	764(M)	12/03/2024	69090500-0	I.MUNICIPALIDAD DE LOLOL	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	635	657	734	647
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	36832
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				36832	0
								Total Comprobante		36,832	36,832
4	765(M)	12/03/2024	69255200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	634	658	735	648
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	71921
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				71921	0
								Total Comprobante		71,921	71,921
4	766(M)	12/03/2024	69081600-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	633	659	737	649
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	160169
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				160169	0
								Total Comprobante		160,169	160,169

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	767(M)	12/03/2024	69253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	632	660	738	650
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	136800
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				136800	0
								Total Comprobante		136,800	136,800
4	768(M)	12/03/2024	69255300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	631	661	739	651
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154069
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				154069	0
								Total Comprobante		154,069	154,069
4	769(M)	12/03/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	630	662	740	652
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	143543
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				143543	0
								Total Comprobante		143,543	143,543

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	770(M)	12/03/2024	69091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	629	663	741	653
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56672
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				56672	0
								Total Comprobante		56,672	56,672
4	771(M)	12/03/2024	69253900-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	628	664	742	654
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	65475
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				65475	0
								Total Comprobante		65,475	65,475
4	772(M)	12/03/2024	69072200-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	626	665	743	655
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	36832
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				36832	0
								Total Comprobante		36,832	36,832

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	773(M)	12/03/2024	69073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	627	666	744	656
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79009
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				79009	0
								Total Comprobante		79,009	79,009
4	774(M)	12/03/2024	69080300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	625	667	745	657
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79009
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				79009	0
								Total Comprobante		79,009	79,009
4	775(M)	12/03/2024	69081700-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO	624	668	746	658
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79009
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				79009	0
								Total Comprobante		79,009	79,009

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	776(M)	12/03/2024	69071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ***TRANFERS***		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2024	623	669	747	659
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	127273
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				127273	0
									Total Comprobante	127,273	127,273
4	777(M)	12/03/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	SEGUNDOA CUOTA BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDICION DE		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	670	748	660
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	400000
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				400000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
4	778(M)	12/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	CANC. POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DE PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA PARA FESTIVAL DE VERANO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 223, FECHA 08/02/2024.- O.C 3656-189-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	296	671	750	661
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	22700000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				22700000	0
									Total Comprobante	22,700,000	22,700,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	779(M)	12/03/2024	77150939-8	BOTICAMED SPA	POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS MEDIANTES COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°265.- ORDEN DE COMPRA N°3656-220-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	1498	672	751	662
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1135544
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				1135544	0
								Total Comprobante		1,135,544	1,135,544
4	780(M)	12/03/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-239-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 05/03/2024	792	673	752	663
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	413001
					215-22-08-999-000-000	OTROS				413001	0
								Total Comprobante		413,001	413,001
4	781(M)	12/03/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARRILADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-230-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	8543	674	753	664
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	57120
					215-22-08-999-000-000	OTROS				57120	0
								Total Comprobante		57,120	57,120

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	782(M)	12/03/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE JAIME PINTO, AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN SANTIAGO EL DIA 23-02-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	650	675	755	665
							19/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	783(M)	12/03/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADOS DE PAGO NRO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS , COMUNA DE REQUINOA,**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	383	676	759	40
							23/01/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	30477867
					114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				30477867	0
									Total Comprobante	30,477,867	30,477,867
4	784(M)	12/03/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 3 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	384	677	757	41
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	21127447
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				21127447	0
									Total Comprobante	21,127,447	21,127,447

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	785(M)	12/03/2024	20372389-K	MANUEL ANTONIO MIRANDA FUENTES	CANC. POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PERMISO DE CIRCULACION COBRADO ERRONEAMENTE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°313.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2024	703	678	760	666
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	70999
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				70999	0
								Total Comprobante		70,999	70,999
4	786(M)	12/03/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA, DE DIC 2023 .- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°55.- O.C 3656-1226-SE23. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	634	679	767	667
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1433645
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1433645	0
								Total Comprobante		1,433,645	1,433,645
4	787(M)	12/03/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	FONDOS FIJO POR RENDIR PARA GASTOS DE RECEPTOR JUDICIAL , NOTARIOS Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°325.- RENDIR CUENTA 215-22-12-005**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	728	680	768	668
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	788(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL FEBRERO 2024**TRANSFER*				681	736	15
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	33052653
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				33052653	0
								Total Comprobante		33,052,653	33,052,653
3	1092(M)	12/03/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION POR REALIZACION DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE MARZO 2024 POR EL PERIODO DE 01-03-2024 A 11-03-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°35 DE FECHA 09 DE ENERO 2024.		CERTIFICADO DE PAGO 12/03/2024	13	0	779	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	21000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				21000	0
								Total Comprobante		21,000	21,000
3	1093(M)	12/03/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO $2.200.000- ORDEN DE COMPRA N°3656-177-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	7	0	780	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	241706
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				241706	0
								Total Comprobante		241,706	241,706

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1094(M)	12/03/2024	6333710-2	JUANA GONZALEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE JUANA GONZALEZ PEREZ RUT: 6333710-2, QUIEN DEBE REALIZAR EXAMEN ENDOSONOGRAFIA CON PUNCION. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°301.-		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	715	0	781	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	1095(M)	12/03/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION POR PAGO PENDIENTE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRRESPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL SERVICIO RELLENO SANITARIO LA YESCA		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	722	0	915	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	553116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				553116	0
								Total Comprobante		553,116	553,116
3	1096(M)	12/03/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N° 3656-251-SE24		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	507	0	783	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	357000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				357000	0
								Total Comprobante		357,000	357,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1097(M)	12/03/2024	11200700-8	EDUARDO DEL C. URRA VALLEJOS	POR PINTADO DE PASOS PEATONALES Y RESALTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS COLEGIOS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°297. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	1117	0	784	0
										0	0
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				0	14431201
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14431201	0
								Total Comprobante		14,431,201	14,431,201
								Total Dia:		279,102,895	279,102,895
1	67(M)	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				12935	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				77449	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				54035	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				376373	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				416044	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				71273	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				14907086	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				24845134	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				615542	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				136065	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				453552	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				34960	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				194379	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				246213	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				180817	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0
					115-13-03-002-001-036	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO				22498660	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	24845134
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	194379
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	31990
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	194379
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	936836
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15729966

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	22498660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	734122
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				90822036	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				21423963	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				194379	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	24064270
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	271909
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	77449
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	43404
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	54035
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	376373
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	416044
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	71273
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12848593
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	21414312

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	615542
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	136065
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	453552
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34960
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	194379
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	246213
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	180817
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	56553
					115-13-03-002-001-036	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO				0	22498660
					214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				0	28000000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-84
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	55564
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	263496
									Total Comprobante	177,605,844	177,605,844

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	789(M)	13/03/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANCELACION MES DE FEBRERO 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	138	69299	762	669
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598435
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	21565
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	790(M)	13/03/2024	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANCELACION FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PISCINA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 167 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A FEBRERO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	82	682	769	670
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	116875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	791(M)	13/03/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°274 DE FECHA 23-02-2024 (DESDE 22-02-2024 AL 29-02-2024)-		CERTIFICADO DE PAGO	7	683	770	671
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000
4	792(M)	13/03/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	8	684	771	672
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	63000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				63000	0
								Total Comprobante		63,000	63,000
4	793(M)	13/03/2024	21911416-8	CARLOS ABDUL-HAMID PEREZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°1963 DE FECHA 29-11-2024 (DESDE 01-02-2024 AL 27-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	9	685	772	673
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	57000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				57000	0
								Total Comprobante		57,000	57,000
4	794(M)	13/03/2024	22002254-4	RAFAEL AYALA ZAMORANO	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°1863 DE FECHA 14-11-2023 (DESDE 01-02-2024 A 19-02-2024)		CERTIFICADO DE PAGO 06/03/2024	10	686	773	674
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	39000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				39000	0
								Total Comprobante		39,000	39,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	795(M)	13/03/2024	20661599-0	ROMINA ALEJANDRA ROJAS GALDAMEZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL, SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°01 DE FECHA 03-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO	11	687	774	675
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	60000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
4	796(M)	13/03/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION POR MES DE FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°35 DE FECHA 09-01-2024 (DESDE 01-02-2024 A 29-02-2024).-		CERTIFICADO DE PAGO	12	688	775	676
							06/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	63000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				63000	0
								Total Comprobante		63,000	63,000
3	1098(M)	13/03/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER" ORDEN DE COMPRA N°3656-114-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	215	0	785	0
							11/03/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1310190
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1310190	0
								Total Comprobante		1,310,190	1,310,190

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1099(M)	13/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397637156	0	791	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22200	0
								Total Comprobante		22,200	22,200
3	1100(M)	13/03/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	114	0	786	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
								Total Dia:		181,881,782	181,881,782
1	68(M)	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				9751	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				64061	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				44145	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				16384	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6384	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6479	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				136065	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				76626	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6479	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				9289417	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				15482356	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				583144	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				226775	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				275371	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				54629	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				453552	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58314	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				686805	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				53002	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				82260	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				12959	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	15482356
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	453552
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	82260
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	453550
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	372854
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10105815
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	674571
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24506331	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				12407343	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				453550	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	13815941
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	568004
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	64061

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	108510
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	44145
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	16384
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6384
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6479
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	136065
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	76626
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	7424776
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	12374621
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	583144
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	226775
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	275371
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54629
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	453552
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58314

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	686805
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	53002
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	82260
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	12959
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	52355
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-83
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	155516
								Total Comprobante		64,992,182	64,992,182
5	186(M)	14/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 13 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	67	0		0
							13/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90822036
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1104040	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				24064270	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1123467	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				386127	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				2868583	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				925501	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1897629	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				50498660	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21423963
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	194379
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				175533	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				16332042	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8729983	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4334543	0
								Total Comprobante		112,440,378	112,440,378
4	797(M)	14/03/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°166, N° 461, N° 466, N°558 Y N°167 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO.*TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	2433	689	612	677
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24190
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24190	0
								Total Comprobante		24,190	24,190

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	798(M)	14/03/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANC. MES DE FEBRERO 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	23	690	665	678
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	899587
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	143413
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1043000	0
								Total Comprobante		1,043,000	1,043,000
4	799(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANC. PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION ALARMAS EN EDIFIICO PLAZA FACTURA NRO. 11689326 Y FACTURA NRO. 11689327 CONTAINERS -ORDEN DE COMPRA 3656-699-SE23 Y ORDEN D COMPRA 3656--698-		FACTURA ELECTRONICA	11689327	691	761	679
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	856550
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				856550	0
								Total Comprobante		856,550	856,550
4	800(M)	14/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE DEPORTISTA GLORIA LLAMIN AL AEROPUERTO QUIEN PARTICIPARA DE TORNEO DE TENIS. LUGAR: SANTIAGO. SALIDA: 11/03/2024 REGRESO: 11/03/2024		COMETIDO FUNCIONAL	753	692	776	680
							04/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	801(M)	14/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE USURIA SRA. IOVANNA LUCERO POR CONTROL MEDICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER EN SANTIAGO EL DIA 07/03/2024 DESDE LAS 07:00 HASTA LAS 15:00HRS		COMETIDO FUNCIONAL	726	693	777	681
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	802(M)	14/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE LA SRA. CLARA ESCOBAR A CONTROL MEDICO EN SANTIAGO EL DIA 08/03/2024 DESDE LAS 07:00 A 14:00 HRS SEGUN DEC. ADMIN. 796 DE FECHA 05/03/2024. <<TRANSFER>>		COMETIDO FUNCIONAL	796	694	778	682
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	803(M)	14/03/2024	20613789-4	MARIA FARIAS MUÑOZ	CANCELACION POR REALIZACION DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE MARZO 2024 POR EL PERIODO DE 01-03-2024 A 11-03-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°35 DE FECHA 09 DE ENERO 2024.		CERTIFICADO DE PAGO	13	695	779	683
							12/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				21000	0
									Total Comprobante	21,000	21,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	804(M)	14/03/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO $2.200.000- ORDEN DE COMPRA N°3656-177-		BOLETA HONORARIOS	7	696	780	684
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	208471
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33235
					215-22-08-999-000-000	OTROS				241706	0
								Total Comprobante		241,706	241,706
4	805(M)	14/03/2024	6333710-2	JUANA GONZALEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE JUANA GONZALEZ PEREZ RUT: 6333710-2, QUIEN DEBE REALIZAR EXAMEN ENDOSONOGRAFIA CON PUNCION. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°301.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	715	697	781	685
							11/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	806(M)	14/03/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-251-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	507	698	783	686
							07/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	357000
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				357000	0
								Total Comprobante		357,000	357,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	807(M)	14/03/2024	11200700-8	EDUARDO DEL C. URRA VALLEJOS	POR PINTADO DE PASOS PEATONALES Y RESALTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS COLEGIOS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°297. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA	1117	699	784	687
							04/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14431201
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				14431201	0
								Total Comprobante		14,431,201	14,431,201
4	808(M)	14/03/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER" ORDEN DE COMPRA N°3656-114-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	215	700	785	688
							11/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1310190
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1310190	0
								Total Comprobante		1,310,190	1,310,190
4	809(M)	14/03/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO GIMNASIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN DEC ALC N° 162 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	114	701	786	689
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	147772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1101(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689340	0	787	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976
3	1102(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689343	0	787	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976
3	1103(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689345	0	787	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1104(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689331	0	788	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976
3	1105(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689333	0	788	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976
3	1106(M)	14/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.-		FACTURA ELECTRONICA	11689336	0	788	0
							27/02/2024				
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	59976
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59976	0
								Total Comprobante		59,976	59,976

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1107(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA	397624115	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115500	0
								Total Comprobante		115,500	115,500
3	1108(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA LOS LIRIOS HNOS CARRERA		BOLETA ELECTRONICA	397692733	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1500	0
								Total Comprobante		1,500	1,500
3	1109(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	397643911	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8700	0
								Total Comprobante		8,700	8,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1110(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA	397698871	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	1111(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	397707919	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				226500	0
								Total Comprobante		226,500	226,500
3	1112(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	397644554	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1694800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1694800	0
								Total Comprobante		1,694,800	1,694,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1113(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	397644555	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	682800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				682800	0
								Total Comprobante		682,800	682,800
3	1114(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA	397644556	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17200	0
								Total Comprobante		17,200	17,200
3	1115(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	397644561	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3400	0
								Total Comprobante		3,400	3,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1116(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397675383	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	1117(M)	14/03/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-212-SE24.- ORDEN DE COMPRA N° 3656-212-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	509	0	789	0
							11/03/2024				
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				1595168	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1595168
								Total Comprobante		1,595,168	1,595,168
3	1118(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540763 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA DE LOS BOLDOS		BOLETA ELECTRONICA	397651092	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7100	0
								Total Comprobante		7,100	7,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1119(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	397682111	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31600	0
								Total Comprobante		31,600	31,600
3	1120(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397639948	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47100	0
								Total Comprobante		47,100	47,100
3	1121(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA CORRE SN		BOLETA ELECTRONICA	397682112	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1122(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397682113	0	791	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9800	0
								Total Comprobante		9,800	9,800
3	1123(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397624672	0	791	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15200	0
								Total Comprobante		15,200	15,200
3	1124(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	397679351	0	791	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1125(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	21209367	0	791	0
							28/02/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	661100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				661100	0
								Total Comprobante		661,100	661,100
3	1126(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705168	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47600	0
								Total Comprobante		47,600	47,600
3	1127(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA	397657596	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1128(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397684532	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	238500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238500	0
								Total Comprobante		238,500	238,500
3	1129(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397685702	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85900	0
								Total Comprobante		85,900	85,900
3	1130(M)	14/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "PRESENTACION ARTISTA TEATRO MUNICIPAL" ORDEN DE COMPRA N°3656-199-SE24.-		FACTURA	297	0	790	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	190400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190400	0
								Total Comprobante		190,400	190,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1131(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397689609	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95400	0
								Total Comprobante		95,400	95,400
3	1132(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629027	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146300	0
								Total Comprobante		146,300	146,300
3	1133(M)	14/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS"CEREMONIA INAGURACION HEPI". ORDEN DE COMPRA N°3656-115-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	297	0	790	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	190400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190400	0
								Total Comprobante		190,400	190,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1134(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA	397629028	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69400	0
								Total Comprobante		69,400	69,400
3	1135(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397635639	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				182900	0
								Total Comprobante		182,900	182,900
3	1136(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397683876	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116000	0
								Total Comprobante		116,000	116,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1137(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666054	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90600	0
								Total Comprobante		90,600	90,600
3	1138(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666055	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	238600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238600	0
								Total Comprobante		238,600	238,600
3	1139(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397640411	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107400	0
								Total Comprobante		107,400	107,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1140(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397640412	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88700	0
								Total Comprobante		88,700	88,700
3	1141(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397653985	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20800	0
								Total Comprobante		20,800	20,800
3	1142(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397646558	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137700	0
								Total Comprobante		137,700	137,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1143(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397646559	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	331300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				331300	0
								Total Comprobante		331,300	331,300
3	1144(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397726857	0	791	0
							04/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36200	0
								Total Comprobante		36,200	36,200
3	1145(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397658544	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				193600	0
								Total Comprobante		193,600	193,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1146(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397715287	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80700	0
								Total Comprobante		80,700	80,700
3	1147(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397707510	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117900	0
								Total Comprobante		117,900	117,900
3	1148(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397648148	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71500	0
								Total Comprobante		71,500	71,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1149(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397648149	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66400	0
								Total Comprobante		66,400	66,400
3	1150(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397704343	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102200	0
								Total Comprobante		102,200	102,200
3	1151(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397693228	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	445500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				445500	0
								Total Comprobante		445,500	445,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1152(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397643056	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76400	0
								Total Comprobante		76,400	76,400
3	1153(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397696391	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142000	0
								Total Comprobante		142,000	142,000
3	1154(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397726018	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49600	0
								Total Comprobante		49,600	49,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1155(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397726019	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400
3	1156(M)	14/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "EXPO REQUINOA""SUNSET ESTACION". ORDEN DE COMPRA N°3656-158-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	297	0	790	0
							01/03/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3343900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3343900	0
								Total Comprobante		3,343,900	3,343,900
3	1157(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397726020	0	791	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29200	0
								Total Comprobante		29,200	29,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1158(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397726021	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84300	0
								Total Comprobante		84,300	84,300
3	1159(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397694776	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	277500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				277500	0
								Total Comprobante		277,500	277,500
3	1160(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397694777	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12600	0
								Total Comprobante		12,600	12,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1161(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397694778	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	295600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				295600	0
								Total Comprobante		295,600	295,600
3	1162(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721497	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				193400	0
								Total Comprobante		193,400	193,400
3	1163(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721498	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				213000	0
								Total Comprobante		213,000	213,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1164(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721499	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148400	0
								Total Comprobante		148,400	148,400
3	1165(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721500	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70100	0
								Total Comprobante		70,100	70,100
3	1166(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721501	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				190300	0
								Total Comprobante		190,300	190,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1167(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397721502	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107900	0
								Total Comprobante		107,900	107,900
3	1168(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397637591	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	1169(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397637592	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128400	0
								Total Comprobante		128,400	128,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1170(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397637593	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90600	0
								Total Comprobante		90,600	90,600
3	1171(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397637594	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111300	0
								Total Comprobante		111,300	111,300
3	1172(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397637595	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119900	0
								Total Comprobante		119,900	119,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1173(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705410	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54700	0
								Total Comprobante		54,700	54,700
3	1174(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705411	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92200	0
								Total Comprobante		92,200	92,200
3	1175(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705412	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61500	0
								Total Comprobante		61,500	61,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1176(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705413	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76300	0
								Total Comprobante		76,300	76,300
3	1177(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705414	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28600	0
								Total Comprobante		28,600	28,600
3	1178(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397705415	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126400	0
								Total Comprobante		126,400	126,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1179(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654705	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47800	0
								Total Comprobante		47,800	47,800
3	1180(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654706	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				168700	0
								Total Comprobante		168,700	168,700
3	1181(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654707	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64600	0
								Total Comprobante		64,600	64,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1182(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654708	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64700	0
								Total Comprobante		64,700	64,700
3	1183(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654709	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195200	0
								Total Comprobante		195,200	195,200
3	1184(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397654710	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93000	0
								Total Comprobante		93,000	93,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1185(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623797	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35100	0
								Total Comprobante		35,100	35,100
3	1186(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623798	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47400	0
								Total Comprobante		47,400	47,400
3	1187(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623799	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152100	0
								Total Comprobante		152,100	152,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1188(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623800	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161300	0
								Total Comprobante		161,300	161,300
3	1189(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623801	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136600	0
								Total Comprobante		136,600	136,600
3	1190(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397623802	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100300	0
								Total Comprobante		100,300	100,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1191(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626962	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	503500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				503500	0
								Total Comprobante		503,500	503,500
3	1192(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626963	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135400	0
								Total Comprobante		135,400	135,400
3	1193(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626964	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107700	0
								Total Comprobante		107,700	107,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1194(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626965	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189700	0
								Total Comprobante		189,700	189,700
3	1195(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626966	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93900	0
								Total Comprobante		93,900	93,900
3	1196(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397626967	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65500	0
								Total Comprobante		65,500	65,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1197(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397634663	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50500	0
								Total Comprobante		50,500	50,500
3	1198(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397634664	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57100	0
								Total Comprobante		57,100	57,100
3	1199(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397634665	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1200(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397634666	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157400	0
								Total Comprobante		157,400	157,400
3	1201(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666801	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59200	0
								Total Comprobante		59,200	59,200
3	1202(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666802	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86700	0
								Total Comprobante		86,700	86,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1203(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666803	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53800	0
								Total Comprobante		53,800	53,800
3	1204(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666804	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	973900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				973900	0
								Total Comprobante		973,900	973,900
3	1205(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666805	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24500	0
								Total Comprobante		24,500	24,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1206(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666806	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81800	0
								Total Comprobante		81,800	81,800
3	1207(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397661525	0	792	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35700	0
								Total Comprobante		35,700	35,700
3	1208(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397661526	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104900	0
								Total Comprobante		104,900	104,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1209(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397661527	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54200	0
								Total Comprobante		54,200	54,200
3	1210(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397622618	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202600	0
								Total Comprobante		202,600	202,600
3	1211(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397622619	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51300	0
								Total Comprobante		51,300	51,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1212(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397622620	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103500	0
								Total Comprobante		103,500	103,500
3	1213(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397719868	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70100	0
								Total Comprobante		70,100	70,100
3	1214(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397719869	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38500	0
								Total Comprobante		38,500	38,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1215(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397719870	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66300	0
								Total Comprobante		66,300	66,300
3	1216(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397719871	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52800	0
								Total Comprobante		52,800	52,800
3	1217(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397657512	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195300	0
								Total Comprobante		195,300	195,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1218(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397657513	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61300	0
								Total Comprobante		61,300	61,300
3	1219(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397657514	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39700	0
								Total Comprobante		39,700	39,700
3	1220(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397657515	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37600	0
								Total Comprobante		37,600	37,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1221(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690880	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136600	0
								Total Comprobante		136,600	136,600
3	1222(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690881	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	214300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214300	0
								Total Comprobante		214,300	214,300
3	1223(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690882	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	294000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				294000	0
								Total Comprobante		294,000	294,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1224(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690883	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55500	0
								Total Comprobante		55,500	55,500
3	1225(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690884	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	197300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				197300	0
								Total Comprobante		197,300	197,300
3	1226(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690885	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30200	0
								Total Comprobante		30,200	30,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1227(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690886	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82500	0
								Total Comprobante		82,500	82,500
3	1228(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397690887	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49800	0
								Total Comprobante		49,800	49,800
3	1229(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397650090	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171700	0
								Total Comprobante		171,700	171,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1230(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397650091	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67700	0
								Total Comprobante		67,700	67,700
3	1231(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397650092	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66300	0
								Total Comprobante		66,300	66,300
3	1232(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397650093	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136800	0
								Total Comprobante		136,800	136,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1233(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397674665	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700
3	1234(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	39767666	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111300	0
								Total Comprobante		111,300	111,300
3	1235(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397674667	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	390600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				390600	0
								Total Comprobante		390,600	390,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1236(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700873	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83700	0
								Total Comprobante		83,700	83,700
3	1237(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700874	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94600	0
								Total Comprobante		94,600	94,600
3	1238(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700875	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104800	0
								Total Comprobante		104,800	104,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1239(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700876	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189200	0
								Total Comprobante		189,200	189,200
3	1240(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700877	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56500	0
								Total Comprobante		56,500	56,500
3	1241(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397700878	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158600	0
								Total Comprobante		158,600	158,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1242(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	397664579	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152900	0
								Total Comprobante		152,900	152,900
3	1243(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397664580	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123200	0
								Total Comprobante		123,200	123,200
3	1244(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397664581	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36000	0
								Total Comprobante		36,000	36,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1245(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397664582	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39500	0
								Total Comprobante		39,500	39,500
3	1246(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397664583	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115300	0
								Total Comprobante		115,300	115,300
3	1247(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397706138	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112100	0
								Total Comprobante		112,100	112,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1248(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397706139	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19200	0
								Total Comprobante		19,200	19,200
3	1249(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	397706140	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101500	0
								Total Comprobante		101,500	101,500
3	1250(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397691909	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	268400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				268400	0
								Total Comprobante		268,400	268,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1251(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397691910	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70500	0
								Total Comprobante		70,500	70,500
3	1252(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397691911	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37000	0
								Total Comprobante		37,000	37,000
3	1253(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629989	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22000	0
								Total Comprobante		22,000	22,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1254(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629990	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19000	0
								Total Comprobante		19,000	19,000
3	1255(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629991	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102600	0
								Total Comprobante		102,600	102,600
3	1256(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629992	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91100	0
								Total Comprobante		91,100	91,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1257(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629993	0	793	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10300	0
								Total Comprobante		10,300	10,300
3	1258(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629994	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	627400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				627400	0
								Total Comprobante		627,400	627,400
3	1259(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629995	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152600	0
								Total Comprobante		152,600	152,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1260(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397629996	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26900	0
								Total Comprobante		26,900	26,900
3	1261(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397669281	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				147800	0
								Total Comprobante		147,800	147,800
3	1262(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397669282	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28700	0
								Total Comprobante		28,700	28,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1263(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397669283	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127000	0
								Total Comprobante		127,000	127,000
3	1264(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397636394	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62000	0
								Total Comprobante		62,000	62,000
3	1265(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397696096	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67300	0
								Total Comprobante		67,300	67,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1266(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397717118	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				180400	0
								Total Comprobante		180,400	180,400
3	1267(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397702416	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	545000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				545000	0
								Total Comprobante		545,000	545,000
3	1268(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	397680092	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173200	0
								Total Comprobante		173,200	173,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1269(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397687099	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54400	0
								Total Comprobante		54,400	54,400
3	1270(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397687100	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24400	0
								Total Comprobante		24,400	24,400
3	1271(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397687101	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80300	0
								Total Comprobante		80,300	80,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1272(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397640023	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148000	0
								Total Comprobante		148,000	148,000
3	1273(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397640024	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53000	0
								Total Comprobante		53,000	53,000
3	1274(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397640025	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30700	0
								Total Comprobante		30,700	30,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1275(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397668090	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29900	0
								Total Comprobante		29,900	29,900
3	1276(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397627115	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103200	0
								Total Comprobante		103,200	103,200
3	1277(M)	14/03/2024	77416436-7	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES S&S SPA	ADQUISICION DE ESCAÑOS, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°273.ORDEN DE COMPRA N°3656-224-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA	122	0	811	0
							05/03/2024				
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				892500	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	892500
								Total Comprobante		892,500	892,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1278(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5627374 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397688310	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				204400	0
								Total Comprobante		204,400	204,400
3	1279(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397645149	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67500	0
								Total Comprobante		67,500	67,500
3	1280(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397642572	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148300	0
								Total Comprobante		148,300	148,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1281(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397624747	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	1282(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N.-		BOLETA ELECTRONICA	397698625	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103900	0
								Total Comprobante		103,900	103,900
3	1283(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	5820349	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140200	0
								Total Comprobante		140,200	140,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1284(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397672265	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13600	0
								Total Comprobante		13,600	13,600
3	1285(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397672266	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71200	0
								Total Comprobante		71,200	71,200
3	1286(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397672272	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	274300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				274300	0
								Total Comprobante		274,300	274,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1287(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	397717446	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158100	0
								Total Comprobante		158,100	158,100
3	1288(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397624436	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	329000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				329000	0
								Total Comprobante		329,000	329,000
3	1289(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		BOLETA ELECTRONICA	21224662	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26100	0
								Total Comprobante		26,100	26,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1290(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397688965	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				180200	0
								Total Comprobante		180,200	180,200
3	1291(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	397674630	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11800	0
								Total Comprobante		11,800	11,800
3	1292(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	397638774	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1293(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397659190	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4700	0
								Total Comprobante		4,700	4,700
3	1294(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397687277	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13800	0
								Total Comprobante		13,800	13,800
3	1295(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397632215	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5100	0
								Total Comprobante		5,100	5,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1296(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397666211	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6500	0
								Total Comprobante		6,500	6,500
3	1297(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA	397711553	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700	0
								Total Comprobante		1,700	1,700
3	1298(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21227974	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57500	0
								Total Comprobante		57,500	57,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1299(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	21227975	0	794	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101600	0
								Total Comprobante		101,600	101,600
3	1300(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	21227976	0	794	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60100	0
								Total Comprobante		60,100	60,100
3	1301(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 03/03/2024	21227977	0	794	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122300	0
								Total Comprobante		122,300	122,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1302(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	21227978	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62100	0
								Total Comprobante		62,100	62,100
3	1303(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6185492 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE IMPULSION DE RESIDUOS, PA LAS VERTIENTES S/N		BOLETA ELECTRONICA	397624082	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	1304(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397656863	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5400	0
								Total Comprobante		5,400	5,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1305(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA	397644787	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	1306(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397684161	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
3	1307(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666177	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	468600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				468600	0
								Total Comprobante		468,600	468,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1308(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397666178	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	508200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				508200	0
								Total Comprobante		508,200	508,200
3	1309(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		BOLETA ELECTRONICA	21225343	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1640900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1640900	0
								Total Comprobante		1,640,900	1,640,900
3	1310(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397713486	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117500	0
								Total Comprobante		117,500	117,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1311(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397713594	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4300	0
								Total Comprobante		4,300	4,300
3	1312(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	397647119	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9600	0
								Total Comprobante		9,600	9,600
3	1313(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA	397628497	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6300	0
								Total Comprobante		6,300	6,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1314(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	397630976	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178200	0
								Total Comprobante		178,200	178,200
3	1315(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	397630977	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195100	0
								Total Comprobante		195,100	195,100
3	1316(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	397630978	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81000	0
								Total Comprobante		81,000	81,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1317(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA	397662013	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65300	0
								Total Comprobante		65,300	65,300
3	1318(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397635832	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
3	1319(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	21226744	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				300	0
								Total Comprobante		300	300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1320(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	21241253	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5500	0
								Total Comprobante		5,500	5,500
3	1321(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA	397717623	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5900	0
								Total Comprobante		5,900	5,900
3	1322(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21242631	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6000	0
								Total Comprobante		6,000	6,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1323(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397725043	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5900	0
								Total Comprobante		5,900	5,900
3	1324(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	397725044	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6000	0
								Total Comprobante		6,000	6,000
3	1325(M)	14/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	21232416	0	794	0
							03/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1326(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3352781	0	795	0
							06/06/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850
3	1327(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3352783	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	1328(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3352768	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1969530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1969530	0
								Total Comprobante		1,969,530	1,969,530

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1329(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3352769	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	835490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				835490	0
								Total Comprobante		835,490	835,490
3	1330(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3352767	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	965710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				965710	0
								Total Comprobante		965,710	965,710
3	1331(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	3352762	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26600	0
								Total Comprobante		26,600	26,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1332(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3352757	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17190	0
								Total Comprobante		17,190	17,190
3	1333(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3352765	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9380	0
								Total Comprobante		9,380	9,380
3	1334(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3352785	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10040	0
								Total Comprobante		10,040	10,040

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1335(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	3352784	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	136980
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				136980	0
							Total Comprobante		136,980	136,980
3	1336(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3352749	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	628750
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				628750	0
							Total Comprobante		628,750	628,750
3	1337(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES	FACTURA ELECTRONICA	3352778	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				840	0
							Total Comprobante		840	840

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1338(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3352750	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	1339(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3352773	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	503780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				503780	0
								Total Comprobante		503,780	503,780
3	1340(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3352780	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1341(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3352751	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				840	0
							Total Comprobante		840	840
3	1342(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS	FACTURA ELECTRONICA	3352776	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	166530
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				166530	0
							Total Comprobante		166,530	166,530
3	1343(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	BOLETA ELECTRONICA	95674819	0	795	0
						06/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				850	0
							Total Comprobante		850	850

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1344(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95674817	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850
3	1345(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95674818	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	1346(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95675200	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9380	0
								Total Comprobante		9,380	9,380

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1347(M)	14/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	95675025	0	795	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	1348(M)	14/03/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	11994291	0	1181	0
							13/03/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3516
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3516	0
								Total Comprobante		3,516	3,516
3	1349(M)	14/03/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	11672012	0	1181	0
							13/12/2023				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5534
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5534	0
								Total Comprobante		5,534	5,534

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1350(M)	14/03/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	11885954	0	1181	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3433
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3433	0
								Total Comprobante		3,433	3,433
3	1351(M)	14/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA	9341660	0	797	0
							24/01/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	104313
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				104313	0
								Total Comprobante		104,313	104,313
3	1352(M)	14/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA	9141007	0	797	0
							26/12/2023				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	108993
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				108993	0
								Total Comprobante		108,993	108,993

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1353(M)	14/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	9417380	0	797	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	102162
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				102162	0
								Total Comprobante		102,162	102,162
								Total Dia:		236,186,127	236,186,127
1	69(M)	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				54	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				50700	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3240	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				2254955	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32397	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12495142	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				20825229	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				505392	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				90710	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				45355	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				213816	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				65012	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				145268	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	20825229
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2310709
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13126881
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	145268
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	291787

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41726659	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				19146530	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	16815232
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32316
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	50700
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3240
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	2254955
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32397
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	11290094
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	18816816
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	505392
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	90710

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	45355
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	213816
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	65012
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	527542
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	145268
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9654592
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-73
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	17850
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	80996
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	181426
								Total Comprobante		97,693,102	97,693,102
5	187(M)	15/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 14 DE MARZO DE 2024.-		Formulario de Ingresos	68	0		0
							14/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24506331

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				500870	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				299084	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2221141	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				77762	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				390893	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				190152	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2353875	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				321749	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				13952006	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12407343
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	453550
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4654645	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1520109	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5813149	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5071789	0
									Total Comprobante	37,367,224	37,367,224

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	189(M)	15/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 15 DE MARZO DE 2024		Comprobante de Ingreso 15/03/2024	69	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	41726659
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1283650	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1230412	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1010353	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				26515654	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1102370	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19146530
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4355038	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5596096	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				17010002	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2802010	0
									Total Comprobante	60,905,585	60,905,585

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	810(M)	15/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN CONTAINER COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	11689340	702	787	690
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179928
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				179928	0
								Total Comprobante		179,928	179,928
4	811(M)	15/03/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°316.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	11689331	703	788	691
							27/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179928
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				179928	0
								Total Comprobante		179,928	179,928
4	812(M)	15/03/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA SERVICIOS PR	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES. ORDEN DE COMPRA N°3656-212-SE24.- ORDEN DE COMPRA N°3656-212-SE24.- *TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	509	704	789	692
							11/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1595168
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1595168	0
								Total Comprobante		1,595,168	1,595,168

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	813(M)	15/03/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS " PRESENTACION EN TEATRO MUNICIPAL, , INAUGURACION HEPI, PRESENTACION CUENTA CUENTOS QUILLAYES, SUNSET ESTACION SHOW		FACTURA ELECTRONICA	297	705	790	693
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3724700
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3724700	0
								Total Comprobante		3,724,700	3,724,700
4	814(M)	15/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	397637156	706	791	694
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7158500
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7158500	0
								Total Comprobante		7,158,500	7,158,500
4	815(M)	15/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	397726021	707	792	695
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6507100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6507100	0
								Total Comprobante		6,507,100	6,507,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	816(M)	15/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	397661526	708	793	696
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5137400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5137400	0
								Total Comprobante		5,137,400	5,137,400
4	817(M)	15/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	397629994	709	794	697
							03/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8151800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8151800	0
								Total Comprobante		8,151,800	8,151,800
4	818(M)	15/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3352781	710	795	698
							06/06/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5287790
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5287790	0
								Total Comprobante		5,287,790	5,287,790

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	819(M)	15/03/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQUISICION DE 5 LITROS DE CLORO PARA PISCINA CDP 349 AÑO 2024 *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 14/03/2024	768	711	798	699
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	120000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	820(M)	15/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- ***TRANSFER***		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2024	9341660	712	797	700
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	315468
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				315468	0
								Total Comprobante		315,468	315,468
4	821(M)	15/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE MARZO 2024		Planilla de Remuneraciones 15/03/2024	6	713	803	701
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	119616965
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	32227783
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2082237
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	13591867

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				33698911	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2628641	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				11577486	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				37226751	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3652149	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				7228008	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2706297	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				6379769	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3918997	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				580859	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				2448113	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2614354	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				387239	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1072756	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2208045	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				16804437	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				242885	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4288072	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				11725252	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				2375440	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3605726	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				843263	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2126963	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2721897	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1043557	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1098757	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1351945	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				935663	0
									Total Comprobante	167,518,852	167,518,852

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1354(M)	15/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR REALIZAR TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA., CUOTA MES DE MARZO POR $37.560.581 Y PRIERMA CUOT COMITE BIENESTAR $ 26.777.000 Y		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	0	799	0
										0	0
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				0	88017584
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				88017584	0
								Total Comprobante		88,017,584	88,017,584
3	1355(M)	15/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE MARZO 2024		Planilla de Remuneraciones 15/03/2024	6	0	803	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				0	33698911
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	2628641
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	11577486
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	37226751
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3652149
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13310
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	7228008
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	2706297
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	6379769

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	3918997
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	580859
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				0	2448113
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2614354
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	387239
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1072756
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	2208045
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	16804437
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	242885
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4288072
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	11725252
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]				0	2375440
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13310
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3605726
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	843263
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2126963

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2721897
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1043557
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1098757
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	1351945
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	935663
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				118341685	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48241504	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				935663	0
								Total Comprobante		167,518,852	167,518,852
3	1356(M)	15/03/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	IMPRESOS PALOMAS PERMISO DE CIRCULACION ORDEN DE COMPRA 3656-258-SE24		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	22113	0	804	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	371280
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				371280	0
								Total Comprobante		371,280	371,280
									Total Dia:	657,750,261	657,750,261

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	89(M)	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				8052562	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				13420934	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				190364	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				45355	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				371784	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				79198	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	13420934
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	190364
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	41130
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	190363
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8052562
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	305974
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7520920	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				11488029	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				190363	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	6830506
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	11384173
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	190364
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	45355
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	371784
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	79198
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	166170
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-88
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	90720
									Total Comprobante	41,400,639	41,400,639
									Total Dia:	41,400,639	41,400,639

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	88(M)	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3665814	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				6109687	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58314	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				265652	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				51182	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	6109687
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3665814
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	342752
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3522363	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				4970414	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2982250
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	4970414
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58314
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	265652
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	51182
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	30109
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	116630
									Total Comprobante	18,726,499	18,726,499
									Total Dia:	18,726,499	18,726,499

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	72(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DÍA 18/03/2024		Formulario de Ingresos	72	0		0
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				181591	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				67798	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				9123572	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				15205950	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				725692	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				230015	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				84205815	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				517444	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32397	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				99781	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				431522	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				135357	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	15205950
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	32396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	249389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10118154
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	84205815
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1151708
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				116680310	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				12759856	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32396	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	19727944
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	181591
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	67798
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	7617527
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	12695874
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	725692
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	230015
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	84205815
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	517444
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32397
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	99781
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	431522
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	135357
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	102371
					214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO				0	980000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	30450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	380456
					214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER				0	693687
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	479486
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	61979
								Total Comprobante		240,504,931	240,504,931
5	188(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE CUENTAS BANCO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 SOLO ERROR CONTABLE .-		Otros 18/03/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				22498660	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	22498660
								Total Comprobante		22,498,660	22,498,660
5	190(M)	18/03/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°345.-		MEMO 12/03/2024	22	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	396361
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	303411
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				303411	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	92950
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				92950	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				396361	0
								Total Comprobante		792,722	792,722
5	191(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DÍA 16/03/2024		Formulario de Ingresos 16/03/2024	70	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7520920
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3701580	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				874677	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				360260	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11488029
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	190363
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4194429	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4524793	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5543573	0
								Total Comprobante		19,199,312	19,199,312

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	192(M)	18/03/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°335.-		Rendición 13/03/2024	7	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	781090
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	781090
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				781090	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				781090	0
								Total Comprobante		1,562,180	1,562,180
5	193(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 17 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos 17/03/2024	71	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3522363
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1320447	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1245070	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4970414
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2642495	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1604940	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1712221	0
								Total Comprobante		8,525,173	8,525,173
4	822(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	777	69300	800	702
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	22398685
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				22398685	0
								Total Comprobante		22,398,685	22,398,685
4	823(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	778	69301	801	703
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5577649
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				5577649	0
								Total Comprobante		5,577,649	5,577,649
4	824(M)	18/03/2024	11408030-6	LUIS HERNAN LEVIO LEVIO	CANC. DE REMUNERACION ES CON CHEQUE POR DEVOLUCION DEL BANCO POR CUENTA ERRONEA //TRANSFER//				714	808	704
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	693687
					214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER				693687	0
								Total Comprobante		693,687	693,687

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1357(M)	18/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 11 DE MARZO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	70030799	0	807	0
							12/03/2024				
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1185493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1185493	0
								Total Comprobante		1,185,493	1,185,493
3	1358(M)	18/03/2024	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6947085	0	809	0
							12/03/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7530
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7530	0
								Total Comprobante		7,530	7,530
3	1359(M)	18/03/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3656-132-SE24		FACTURA ELECTRONICA	257	0	810	0
							05/03/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1785000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1785000	0
								Total Comprobante		1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1360(M)	18/03/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS SHOW DIA DE LA MUJER - FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA COSECHA. ORDEN DE COMPRA N°3656-243-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	258	0	812	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	2737000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2737000	0
								Total Comprobante		2,737,000	2,737,000
3	1361(M)	18/03/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-79-SE24-.		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	5120	0	814	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	4434404
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4434404	0
								Total Comprobante		4,434,404	4,434,404
3	1362(M)	18/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CUOTA ENERO 16.184.000.- ENERO FEBRERO Y MARZO POR EL VALOR DE $ 16.176.000. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD		DECRETO ALCALDICIO 18/03/2024	246	0	815	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	48536000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				48536000	0
								Total Comprobante		48,536,000	48,536,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1363(M)	18/03/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2024	19220640	0	816	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	10000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	1364(M)	18/03/2024	76781538-7	COM. Y DISTR. DE ALIMENTOS MASCOTAS CHRISTIAN M.C.	POR ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ANIMALES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°253. ORDEN DE COMPRA N°3656-268-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	7404	0	819	0
										0	0
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	3539988
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3539988	0
								Total Comprobante		3,539,988	3,539,988
								Total Dia:		383,988,414	383,988,414
1	73(M)	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				54	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				131114	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3240	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				28157	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				15783137	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				26305220	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				874719	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				233255	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				437355	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				129586	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				194378	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				907104	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				93588	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				63980	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	26305220
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	129586
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	63980
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	129586
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	162565

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16891111
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1502839
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				39857122	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				23173754	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				129586	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	22149127
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32316
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	131114
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3240
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	28157
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	13685651
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	22809409
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	874719
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	233255

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	437355
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	129586
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	194378
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	907104
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	93588
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	63980
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	582952
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-114
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	31500
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	363922
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	387521
								Total Comprobante		108,345,349	108,345,349
5	194(M)	19/03/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADAS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°350.-		Certificado 18/03/2024	350	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	570304
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	570304

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				570304	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				570304	0
								Total Comprobante		1,140,608	1,140,608
3	1365(M)	19/03/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024.-		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2024	19233087	0	0	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	333477
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				333477	0
								Total Comprobante		333,477	333,477
3	1366(M)	19/03/2024	77083279-9	CONSTRUCTORA ICE SPA	SERVICIO DE REPARACION DE LA ROTURA DE ALCANTARILLADO DE CALLE GABRIELA MISTRAL EN VILLA EL ABRA. MEDIANTE TRATO DIRECTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°206. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	73	0	824	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3510500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3510500	0
								Total Comprobante		3,510,500	3,510,500
3	1367(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA 13/03/2024	399139199	0	825	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78200	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		78,200	78,200
3	1368(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA	398713414	0	825	0
							11/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40300	0
								Total Comprobante		40,300	40,300
3	1369(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	398771551	0	825	0
							11/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31200	0
								Total Comprobante		31,200	31,200
3	1370(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	398932832	0	825	0
							12/03/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157700	0
								Total Comprobante		157,700	157,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1371(M)	19/03/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 .- ORDEN DE COMPRA 3656-552-SE22 .		FACTURA ELECTRONICA	439	0	826	0
							07/03/2024				
										0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	3570000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3570000	0
								Total Comprobante		3,570,000	3,570,000
3	1372(M)	19/03/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRASLADO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°277. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA	447	0	832	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1920000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1920000	0
								Total Comprobante		1,920,000	1,920,000
3	1373(M)	19/03/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK.01/2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°351.-		FACTURA ELECTRONICA	50999370	0	827	0
							08/02/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	936643
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				936643	0
								Total Comprobante		936,643	936,643

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1374(M)	19/03/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. 01/2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°351.-		FACTURA ELECTRONICA	50999591	0	827	0
							08/02/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	69056
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				69056	0
								Total Comprobante		69,056	69,056
3	1375(M)	19/03/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. COMISIONES POR CUENTA PROPIA SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°351.-		FACTURA ELECTRONICA	51133935	0	827	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1149453
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1149453	0
								Total Comprobante		1,149,453	1,149,453
								Total Dia:		121,282,486	121,282,486
1	74(M)	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				257197	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				40824	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				20297	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				51833	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				13619875	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				22699786	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				777528	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				178180	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				631735	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				356362	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				116627	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				822872	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				100275	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	22699786
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	356362
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	86830
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	356361

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	318318
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14633895
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1315148
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				47134102	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				18860752	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				356361	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	31601533
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	257197
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	40824
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20297
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	51833
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	11044942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	18408228
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	777528

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	178180
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	631735
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	356362
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	116627
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	822872
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	100275
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	724039
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-111
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	26250
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	723481
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	375814
								Total Comprobante		106,117,915	106,117,915
5	195(M)	20/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE MARZO DE2024		Formulario de Ingresos	72	0		0
							18/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	116680310

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				84267794	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128686	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2998520	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1058639	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				20519231	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				221267	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1505874	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				980000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12759856
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32396
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3646558	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5943650	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3265334	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4937009	0
									Total Comprobante	129,472,562	129,472,562

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	196(M)	20/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA, FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 14 DE MARZO 2023		COMETIDO FUNCIONAL 05/03/2024	795	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	197(M)	20/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION. DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO A DON SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 13/03/2024		COMETIDO FUNCIONAL 05/03/2024	794	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	198(M)	20/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 19 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos 19/03/2024	72	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	39857122
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				22152367	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4333813	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				91181	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2156515	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3334269	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1710380	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23173754
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	129586
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8179939	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7220731	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11419596	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2561671	0
									Total Comprobante	63,160,462	63,160,462
4	825(M)	20/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. PATENTE COMERCIAL Y ALCOHOL ROL N° 20016006-400195 **CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	772	69302	813	705
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	9319355
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				9319355	0
								Total Comprobante		9,319,355	9,319,355
4	826(M)	20/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CUOTA ENERO 16.184.000.- ENERO FEBRERO Y MARZO POR EL VALOR DE $ 16.176.000. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	788	69303	815	706
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	48536000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				48536000	0
								Total Comprobante		48,536,000	48,536,000
4	827(M)	20/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA., CUOTA MES DE MARZO POR $37.560.581 Y PRIMERA CUOT COMITE BIENESTAR $ 26.777.000 Y PRIMERA		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	69304	799	707
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88017584
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				88017584	0
								Total Comprobante		88,017,584	88,017,584
4	828(M)	20/03/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°345.-*CHEQUE*		MEMO 12/03/2024	22	69305	818	708
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	396361
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				396361	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		396,361	396,361
4	829(M)	20/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A SALDO NO EJECUTADO EN CONVENIO FINALIZADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 01/03/2024	652	715	550	37
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	12530
					214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (F.MIDEPLAN				12530	0
								Total Comprobante		12,530	12,530
4	830(M)	20/03/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE FEBRERO 2024/**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/02/2024	37341	716	605	709
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	653380
					215-22-05-002-000-000	AGUA				653380	0
								Total Comprobante		653,380	653,380
4	831(M)	20/03/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	IMPRESOS PALOMAS PERMISO DE CIRCULACION ORDEN DE COMPRA 3656-258-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	22113	717	804	710
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	371280
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				371280	0
								Total Comprobante		371,280	371,280

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	832(M)	20/03/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	CANC. POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-159-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	264	718	805	711
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	350000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				350000	0
								Total Comprobante		350,000	350,000
4	833(M)	20/03/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANC.POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°276.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	435804	719	806	712
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	458613
					215-22-09-999-000-000	OTROS				458613	0
								Total Comprobante		458,613	458,613
4	834(M)	20/03/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE FEBRERO 2024 AL 11 DE MARZO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	70030799	720	807	713
							12/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1185493
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1185493	0
								Total Comprobante		1,185,493	1,185,493

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	835(M)	20/03/2024	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	CANC.POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6947085	721	809	714
							12/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7530
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7530	0
									Total Comprobante	7,530	7,530
4	836(M)	20/03/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	CANC. SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3656-132-SE24 (ILUMINACION Y SONIDO EXPO PLAZA Y SUNSET ESTACION).- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	257	722	810	715
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1785000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1785000	0
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	837(M)	20/03/2024	77416436-7	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES S&S SPA	ADQUISICION DE ESCAÑOS, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°273.ORDEN DE COMPRA N°3656-224-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	122	723	811	716
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	892500
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				892500	0
									Total Comprobante	892,500	892,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	838(M)	20/03/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS SHOW DIA DE LA MUJER - FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA COSECHA. ORDEN DE COMPRA N°3656-243-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	258	724	812	717
							14/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2737000
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2737000	0
									Total Comprobante	2,737,000	2,737,000
4	839(M)	20/03/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. ORDEN DE COMPRA N°3656-79-SE24-.**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	5120	725	814	718
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4434404
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				4434404	0
									Total Comprobante	4,434,404	4,434,404
4	840(M)	20/03/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19220640	726	816	719
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	841(M)	20/03/2024	76781538-7	COM. Y DISTR. DE ALIMENTOS MASCOTAS CHRISTIAN M.C.	POR ADQUISICION DE ALIMENTO PARA ANIMALES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°253. ORDEN DE COMPRA N°3656-268-SE24.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	7404	727	819	720
							13/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3539988
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				3539988	0
								Total Comprobante		3,539,988	3,539,988
4	842(M)	20/03/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	CANC.POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°335. **TRANSFERR*		Rendición	7	728	821	721
							18/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	781090
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				781090	0
								Total Comprobante		781,090	781,090
4	843(M)	20/03/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADAS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°350.-**TRANSFER**		Rendición	6	729	822	722
							26/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	570304
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				570304	0
								Total Comprobante		570,304	570,304

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	844(M)	20/03/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	ESTADO DE PAGO UNICO POR LA EJECUCION DEL SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PLATA ELEVADORA DEA GUAS SERVIDAS NRO. 2 LOS LIRIOS SEGUN D.A.A 651 DE FECHA 01/03/2024 Y		FACTURA ELECTRONICA	432	730	802	42
							22/12/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	238000
					114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				238000	0
								Total Comprobante		238,000	238,000
4	845(M)	20/03/2024	77780894-K	EL QUILLAY SPA	ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE PROPIEDAD UBICADA EN GUILLERMO SHIELL NRO. 86 , REQUINOA, EL ARRENDAMIENTO ANUAL ES POR EL VALOR DE $12.500.0000.- A MODO DE GARANTIA SE		DECRETO ALCALDICIO	815	731	828	723
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14583400
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				14583400	0
								Total Comprobante		14,583,400	14,583,400
4	846(M)	20/03/2024	77825850-1	ELECTROMECANICA RCV LIMITADA	ESTADO PAGO UNICO POR ADQUISICION MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS 33 KW PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS NRO. 2 DE LOS LIRIOS **CEDIDA A TANNER SERVICIOS		FACTURA ELECTRONICA	3377	732	820	43
							15/12/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	19785389
					114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				19785389	0
								Total Comprobante		19,785,389	19,785,389

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1376(M)	20/03/2024	77780894-K	EL QUILLAY SPA	ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE PROPIEDAD UBICADA EN GUILLERMO SHIELL NRO. 86 , REQUINOA, EL ARRENDAMIENTO ANUAL ES POR EL VALOR DE $12.500.0000.- A MODO DE GARANTIA SE		DECRETO ALCALDICIO	815	0	828	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	14583400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				14583400	0
								Total Comprobante		14,583,400	14,583,400
3	1377(M)	20/03/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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	60	0	829	0
							15/03/2024				
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	179185
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				179185	0
								Total Comprobante		179,185	179,185
3	1378(M)	20/03/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N°35.-		FACTURA ELECTRONICA	61240	0	830	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0
								Total Comprobante		831,447	831,447
								Total Dia:		513,108,116	513,108,116

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	75(M)	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				9104	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				27273	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				22680	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				58698	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				97191	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				22872094	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				38120146	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				544269	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				285088	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				654656	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1036690	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				161983	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				124132	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				658515	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				697756	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				50270	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	38120146
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	161983
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	50270
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	161982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117755
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23798642
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	654656
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2355111
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				72483963	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				32145135	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				161982	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	39133692
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9330104

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	65106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	27273
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	22680
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	58698
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	97191
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	19104013
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	31840007
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	544269
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	285088
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	654656
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1036690
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	161983
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	124132
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	658515
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	697756
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	488205
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-76
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37830
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	349898
								Total Comprobante		170,211,625	170,211,625
5	199(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 21/03/2024 UF 49.6 CUOTA 87/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR			0	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2321280
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1836292
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1836292	0
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	484988
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				484988	0
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				484988	0
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	484988
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1836292	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				484988	0
								Total Comprobante		5,127,548	5,127,548
5	200(M)	21/03/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	RENDICION DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQUISICION DE 5 LITROS DE CLORO PARA PISCINA CDP 349 AÑO 2024		Rendición 14/03/2024	21	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3000	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	120000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	117000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				117000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				117000	0
								Total Comprobante		237,000	237,000
5	201(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 20 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos 20/03/2024	74	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	47134102
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				299058	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2527520	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				31601533	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				2696466	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2525328	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	18860752
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	356361
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8280982	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8828305	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5548984	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4043039	0
								Total Comprobante		66,351,215	66,351,215
5	202(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CORRECCION POR CANCELACION DE HONORARIOS CANCELADOS POR CUENTAS POR COBRAR CON FONDOS MUNICIPALES , QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL FONDOS EXTERNOS POR		Otros 21/03/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				3873800	0
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	3873800
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				0	3873800
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				3873800	0
								Total Comprobante		7,747,600	7,747,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	203(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE EN CONTABILIZACION DE PLACA PATENTE JSDD-61 QUE SE COBRO DE MAS Y SE LE DEBIO HACER LA DEVOLUCION POR ERROR SE CONTABILIZO EN CUENTA 215.09.12 DEBIENDO SER			0	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				70999	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	70999
					214-09-12-000-000-000	OTROS				70999	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	70999
								Total Comprobante		141,998	141,998
4	847(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. ART. 42 CORRESPONDIENTE AL AREA DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2024	813	69306	850	731
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4627072
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				4627072	0
								Total Comprobante		4,627,072	4,627,072
4	848(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. ART. 42 CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2024	814	69307	851	732
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1246187
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				1246187	0
								Total Comprobante		1,246,187	1,246,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	849(M)	21/03/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-187-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 07/03/2024	2220	733	817	724
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	398650
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				398650	0
								Total Comprobante		398,650	398,650
4	850(M)	21/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MARZO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA 13/03/2024	399139199	734	825	725
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	307400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307400	0
								Total Comprobante		307,400	307,400
4	851(M)	21/03/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE TRANSBANK. COMISIONES POR CUENTA PROPIA SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°351.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	51133935	735	827	726
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2155152
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2155152	0
								Total Comprobante		2,155,152	2,155,152

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	852(M)	21/03/2024	76130366-K	CS SPA	CANCELACION SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2024. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N°35.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	61240	736	830	727
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	831447
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				831447	0
									Total Comprobante	831,447	831,447
4	853(M)	21/03/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SERVICIO DE TRASLADO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°277. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 18/03/2024	447	737	832	728
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1920000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1920000	0
									Total Comprobante	1,920,000	1,920,000
4	854(M)	21/03/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	FONDOS POR RENDIR PARA ACTIVIDADES DE SESION DE CONCEJO , COMISIONES Y OTROS REQUERIMIENTOS DEL HONORABLE CONCEJO **TRABSFER**		DECRETO ALCALDICIO 20/03/2024	820	738	849	729
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	855(M)	21/03/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024 .- ORDEN DE COMPRA 3656-552-SE22 .TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	439	739	826	730
							07/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3570000
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				3570000	0
								Total Comprobante		3,570,000	3,570,000
3	1379(M)	21/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO 2024		Planilla de Remuneraciones	7	0	872	0
							21/03/2024				
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2618140
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2618140	0
								Total Comprobante		2,618,140	2,618,140
3	1380(M)	21/03/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PREMIOS, "FESTIVAL DE LA VOZ , LA TIERRA Y LA COSECHA" ORDEN DE COMPRS N°3656-146-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	634	0	876	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	124236
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				124236	0
								Total Comprobante		124,236	124,236

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1381(M)	21/03/2024	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES, LANYARD Y BOLSAS SUBLIMABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°305. ORDEN DE COMPRA N°3656-249-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	1249	0	877	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	415132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				415132	0
								Total Comprobante		415,132	415,132
3	1382(M)	21/03/2024	76130366-K	CS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBERERO EDIFICICO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	62265	0	878	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0
								Total Comprobante		831,447	831,447
3	1383(M)	21/03/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS .A BOTADERO AUTORIZADO ORDEN DE COMPRA N°3656-294-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	612	0	882	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	5807200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5807200	0
								Total Comprobante		5,807,200	5,807,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1384(M)	21/03/2024	77067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SPA	ADQUISICION DE 7 ESPEJOS CONVEXOS QUE SERAN UBICADOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 225, FECHA 08/02/2024, MONTO $1.200.000. ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA ELECTRONICA	100	0	879	0
							28/02/2024				
										0	0
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				0	1071000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1071000	0
								Total Comprobante		1,071,000	1,071,000
3	1385(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	96044801	0	884	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	270110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				270110	0
								Total Comprobante		270,110	270,110
3	1386(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	96026763	0	884	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1387(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	96035431	0	884	0
							18/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13090	0
								Total Comprobante		13,090	13,090
3	1388(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTEO FTE 66		BOLETA ELECTRONICA	96044360	0	884	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	1389(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	96048483	0	884	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1390(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 20/03/2024	96100024	0	884	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	181220
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				181220	0
								Total Comprobante		181,220	181,220
3	1391(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 20/03/2024	96097318	0	884	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	361000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				361000	0
								Total Comprobante		361,000	361,000
3	1392(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTEO REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 19/03/2024	960044709	0	884	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35910	0
								Total Comprobante		35,910	35,910

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1393(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTEO	BOLETA ELECTRONICA	96044712	0	884	0
						19/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	78250
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				78250	0
							Total Comprobante		78,250	78,250
3	1394(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA	BOLETA ELECTRONICA	96042329	0	884	0
						19/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	8210
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8210	0
							Total Comprobante		8,210	8,210
3	1395(M)	21/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	ONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA	BOLETA ELECTRONICA	96097296	0	884	0
						20/03/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	10830
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				10830	0
							Total Comprobante		10,830	10,830
							Total Dia:		276,851,209	276,851,209

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	76(M)	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				2894	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				197340	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32397	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6911	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				17056	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				21540421	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				35900689	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				304532	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				110148	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				32397	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				194379	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				123106	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				686808	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				38346	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				63980	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	35900689
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	194379
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	63980
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	194379
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	256598
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	21955101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	686278
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				48365891	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				31112306	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				194379	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	27262442
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	2894
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	197340
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32397

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6911
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17056
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	18596249
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	30993734
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	304532
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	110148
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32397
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	194379
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	123106
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	686808
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	38346
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	63980
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	189716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-102
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	11550
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	268728

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	523767
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16198
								Total Comprobante		138,923,980	138,923,980
5	204(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 29-02-2024 A LAS 08:30 HORAS		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	625	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	205(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA DESDE EL AEROPUERTO DE SANTIAGO HASTA REQUINOA, DE QUIENES COMPITEN EN CAMPONATO DE ADULTOS EN ANTOFAGASTA EL DIA 29-02-2024 A		COMETIDO FUNCIONAL 22/02/2024	674	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	206(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA AL AEROPUERTO DE SANTIAGO , QUIENES COMPITEN EN CAMPEONATO DE ADULTOS MAYORES EN ANTOFAGASTA, EL DIA 27-02-2024 A LAS 17:45		COMETIDO FUNCIONAL 22/02/2024	675	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	207(M)	22/03/2024	11554690-2	JUAN CARLOS NAVARRETE RUBIO	RENDICION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CAMA A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 Y REGRESO 21-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	321	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	208(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO CORRESPONDIENTE POR TRASLADO DE PROFESIONALES PARA COORDINAR ESTADIA DE ADULTOS MAYORES EN BALNEARIO DE PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 31-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	313	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	209(M)	22/03/2024	19678865-4	ANDY PATRICIO GONZALEZ SILVA	RENDICION DE COMETIDO POR TRASLADO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00HRS Y FECHA DE REGRESO 21-01-2024 A LAS 18:00 .		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	319	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	210(M)	22/03/2024	8196619-2	MARIA ISABEL RIVEROS SOTO	RENDICION DE VIATICO CORRSPONDIENTE A LA INVITACION DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES EN SANTIAGO /SALIDA 17/01-2024 A LAS 07:30 Y REGRESO EL 17/01/2024 A LAS 14:15		COMETIDO FUNCIONAL 17/01/2024	282	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	211(M)	22/03/2024	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	RENDICION DE VIATICO POR VISITA A ADULTOS MAYORES A LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU LOS DIAS 22-26 Y 31 DE ENERO AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 17/01/2024	286	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	98403
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	98403
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				98403	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				98403	0
								Total Comprobante		196,806	196,806
5	212(M)	22/03/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION DE VIATICO POR COORDINACIÓN VIAJES ADULTOS MAYORES AL BALNEARIO DE PICHILEMU EL DIA 21-22-26 Y 31 AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 16/01/2024	259	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	120688
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	120688
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120688	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				120688	0
								Total Comprobante		241,376	241,376

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	213(M)	22/03/2024	15804771-3	GONZALEZ GONZALEZ VALESKA	RENDICION DE VIATICO POR COORDINACIÓN VIAJES ADULTOS MAYORES AL BALNEARIO DE PICHILEMU EL DIA 21-26 Y 31 AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 16/01/2024	260	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	90516
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	90516
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90516	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				90516	0
								Total Comprobante		181,032	181,032
5	214(M)	22/03/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	RENDICION DE VIATICO POR APOYO EN ATENCION A GRUPO DE ADULTOS MAYORES QUIENES VISITAN BALNEARIO DE PICHILEMU DESDE EL DIA 22 AL 25 DE ENERO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL 40%		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2024	331	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	208134
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	208134
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				208134	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				208134	0
								Total Comprobante		416,268	416,268
5	215(M)	22/03/2024	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	RENDICION VIATICO POR VISITA A ADULTOS MAYORES A LICEO AGUSTIN ROSS COMUNA DE PICHILEMU EL DIA 29.01.2024		COMETIDO FUNCIONAL 25/01/2024	358	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	32801
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32801
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32801	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32801	0
								Total Comprobante		65,602	65,602
5	216(M)	22/03/2024	10161847-1	JOSE ANTONIO HORTA POBLETE	RENDICION DE VIATICO POR EXTENSION DE ESTADIA ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN LICEO AGUSTIN ROSS PICHILEMU DESDE EL 05-02-2024 A LAS 07:00 AL 05-02-2024 A LAS 00:00		COMETIDO FUNCIONAL 02/02/2024	523	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	217(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE DEPORTISTA GLORIA LLAMIN AL AEROPUERTO QUIEN PARTICIPARA DE TORNEO DE TENIS. LUGAR: SANTIAGO. SALIDA: 11/03/2024 REGRESO: 11/03/2024		COMETIDO FUNCIONAL 04/03/2024	753	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	218(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE LA SRA. CLARA ESCOBAR A CONTROL MEDICO EN SANTIAGO EL DIA 08/03/2024 DESDE LAS 07:00 A 14:00 HRS SEGUN DEC. ADMIN. 796 DE FECHA 05/03/2024		COMETIDO FUNCIONAL 05/03/2024	796	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	219(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE USURIA SRA. IOVANNA LUCERO POR CONTROL MEDICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER EN SANTIAGO EL DIA 07/03/2024 DESDE LAS 07:00 HASTA LAS 15:00HRS		COMETIDO FUNCIONAL 29/02/2024	726	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	220(M)	22/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 21.03.2024		Formulario de Ingresos 21/03/2024	75	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	72483963
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				338800	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				39324816	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9319355	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4127887	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1109400	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2881058	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8294873	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				97190	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32145135
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	161982
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				449615	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10581875	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				17885784	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				10380427	0
								Total Comprobante		104,791,080	104,791,080
4	856(M)	22/03/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024			69308		835	733
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	262284
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				262284	0
								Total Comprobante		262,284	262,284
4	857(M)	22/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024			69309		838	734
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2305363
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2305363	0
								Total Comprobante		2,305,363	2,305,363
4	858(M)	22/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024			69310		873	735
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	203481
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				203481	0
								Total Comprobante		203,481	203,481

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	859(M)	22/03/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE FEBRERO 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 15/03/2024	60	740	829	736
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154547
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	24638
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				179185	0
								Total Comprobante		179,185	179,185
4	860(M)	22/03/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				741	831	737
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	670814
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				670814	0
								Total Comprobante		670,814	670,814
4	861(M)	22/03/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				742	833	738
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	235704
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				235704	0
								Total Comprobante		235,704	235,704

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	862(M)	22/03/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				743	834	739
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	863(M)	22/03/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				744	836	740
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				11500	0
								Total Comprobante		11,500	11,500
4	864(M)	22/03/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				745	837	741
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179892
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				179892	0
								Total Comprobante		179,892	179,892

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	865(M)	22/03/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				746	839	742
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				26500	0
								Total Comprobante		26,500	26,500
4	866(M)	22/03/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				747	840	743
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	491400
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				491400	0
								Total Comprobante		491,400	491,400
4	867(M)	22/03/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				748	841	744
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112644
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				112644	0
								Total Comprobante		112,644	112,644

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	868(M)	22/03/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				749	842	745
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				273000	0
								Total Comprobante		273,000	273,000
4	869(M)	22/03/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				750	843	746
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98196
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				98196	0
								Total Comprobante		98,196	98,196
4	870(M)	22/03/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				751	844	747
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7986628
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				7986628	0
								Total Comprobante		7,986,628	7,986,628

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	871(M)	22/03/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				752	845	748
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310882
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				310882	0
								Total Comprobante		310,882	310,882
4	872(M)	22/03/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MARZO 2024 //TRANSFER//				753	846	749
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201032
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				201032	0
								Total Comprobante		201,032	201,032
4	873(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA, FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 14 DE MARZO 2023//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 05/03/2024	795	754	847	750
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	874(M)	22/03/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A CONTROL MEDICO A DON SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 13/03/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	794	755	848	751
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
4	875(M)	22/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO 2024		Planilla de Remuneraciones	7	756	872	752
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1972285
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	624580
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21275
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0
									Total Comprobante	2,618,140	2,618,140
4	876(M)	22/03/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 3 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	534	757	856	38
							19/03/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	48813
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	10650
								Total Comprobante		355,000	355,000
4	877(M)	22/03/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2023 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	55	758	859	39
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	870073
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	138707
								Total Comprobante		1,008,780	1,008,780
4	878(M)	22/03/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 124 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	32	759	860	40
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	879(M)	22/03/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DEC ALC N° 127 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	204	760	861	41
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1466250
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1700000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	233750
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
4	880(M)	22/03/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 126 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER/		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	43	761	862	42
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	881(M)	22/03/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC. ALC. N° 252 DE FECHA 23/01/2024 (DE ENERO A MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	168	762	863	43
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	882(M)	22/03/2024	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	40	763	864	44
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	883(M)	22/03/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	225	764	865	45
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	884(M)	22/03/2024	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA OLN SEGUN DEC ALC N° 128 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	57	765	866	46
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	885(M)	22/03/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N°121 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	31	766	867	47
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	97396
								Total Comprobante		708,333	708,333
4	886(M)	22/03/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N°120 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	251	767	868	48
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	97396
								Total Comprobante		708,333	708,333
4	887(M)	22/03/2024	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 123 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	25	768	871	49
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	888(M)	22/03/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION MONITORA PROGRAMA VINCULO VERSION N° 17 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	62	769	874	50
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	569250
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				660000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	90750
								Total Comprobante		660,000	660,000
4	889(M)	22/03/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 230 DE FECHA 22-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	133	770	852	44
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	817179
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				981596	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	134969
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	29448
								Total Comprobante		981,596	981,596

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	890(M)	22/03/2024	13647270-4	CAROLINA LORENA SIERRALTA VELIZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 394 DE FECHA 05-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	105	771	853	45
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1035000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				1200000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	165000
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	891(M)	22/03/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGA CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 296 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	53	772	854	46
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1035000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				1200000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	165000
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	892(M)	22/03/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE MARZO 2023 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 299 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	48	773	855	47
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1035000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				1200000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	165000
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	893(M)	22/03/2024	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANC. MES DE MARZO 2024 CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. // TRANSFER //		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	186	774	857	48
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1139535
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				1321200	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	181665
								Total Comprobante		1,321,200	1,321,200
4	894(M)	22/03/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE MARZO 2024 CORRESPONDIENTE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. // TRANSFER //		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	65	775	858	49
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	531041
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				615700	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	84659
								Total Comprobante		615,700	615,700
4	895(M)	22/03/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA EN TERRENO Y PROGRAMA PRODESAL , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 381 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	325	776	869	50
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946
4	896(M)	22/03/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR LA CONTRATACION DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 01-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	61	777	870	51
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1166946	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	160455
								Total Comprobante		1,166,946	1,166,946
4	897(M)	22/03/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 382 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	299	778	875	52
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1469887
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1765630	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	242774
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	52969
								Total Comprobante		1,765,630	1,765,630

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1396(M)	22/03/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	POR ENTREGA DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE DANIEL ANDRES GUZMAN GAETE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°336.-		DECRETO ALCALDICIO 21/03/2024	827	0	881	0
										0	0
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
							Total Comprobante			200,000	200,000
3	1397(M)	22/03/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR ARRIENDO DE HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA. ORDEN DE COMPRA N°3656-293-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	1391	0	902	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2184840
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2184840	0
							Total Comprobante			2,184,840	2,184,840
3	1398(M)	22/03/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS, CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N° 3656-250-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 16/03/2024	632	0	903	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	62118
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				62118	0
							Total Comprobante			62,118	62,118

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1399(M)	22/03/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	APORTE FUNERARIO A FAVOR DE LACTANTE JOSHUA GUTIERREZ ZAMBRANO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°337.-		DECRETO ALCALDICIO 22/03/2024	861	0	904	0
										0	0
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				0	119000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				119000	0
								Total Comprobante		119,000	119,000
								Total Dia:		287,616,247	287,616,247
1	77(M)	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				16648217	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				27747022	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				97190	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				38876	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				252692	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				52995	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	27747022

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	97190
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	27420
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	97189
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16648217
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	247374
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13845372	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				21491825	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				97189	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12864895
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	21441481
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	97190
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	252692
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	52995
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	80551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-99
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	130298
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	448087
									Total Comprobante	80,298,798	80,298,798
									Total Dia:	80,298,798	80,298,798
1	78(M)	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				7184496	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				11974157	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64793	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				38876	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				220297	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				17805	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	11974157

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	64793
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	64793
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7184496
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	212185
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6639415	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				10163330	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64793	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	6049970
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	10083279
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64793
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	220297
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	17805
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	128081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-70
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	246227
									Total Comprobante	36,386,242	36,386,242
									Total Dia:	36,386,242	36,386,242
1	79(M)	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				396583	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				809106	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6479	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				14818	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32396	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				26841837	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				44736383	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				764569	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				272131	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				113388	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				842311	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				239733	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1801247	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				988867	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				164520	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				120138	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	44736383
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	842311
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	164520
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	842307
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1220507
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	27923891
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	120138
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2300928

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				53548237	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				35909273	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				842307	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	24961891
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	396583
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	809106
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6479
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	14818
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	21263852
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	35439737
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	764569
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	272131
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113388

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	842311
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	239733
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1801247
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	988867
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	164520
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	751257
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	120138
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-143
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37830
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	1239028
									Total Comprobante	168,450,802	168,450,802
5	221(M)	25/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 22 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos 22/03/2024	76	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	48365891
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8338	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1402350	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				150418	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				641815	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				634393	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1311590	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				27262442	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3319199	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1013976	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				153490	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	31112306
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	194379
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3392728	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				24349559	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7781268	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				350209	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7900801	0
									Total Comprobante	79,672,576	79,672,576

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	222(M)	25/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 23 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	77	0		0
							23/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13845372
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				854569	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2523268	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				317600	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21491825
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	97189
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7353267	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				16245852	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4027640	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				770001	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3342189	0
									Total Comprobante	35,434,386	35,434,386
4	898(M)	25/03/2024	18230711-4	MARIBEL ANDREA ROJAS CERECERA	GIRO FONDO FIJO PARA MANTENER VUELTO Y SENCILLO PARA LA CAJA NRO. 25**CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	855	69311	905	753
							22/03/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	899(M)	25/03/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PREMIOS, "FESTIVAL DE LA VOZ , LA TIERRA Y LA COSECHA" ORDEN DE COMPRS N°3656-146-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 18/03/2024	634	779	876	754
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124236
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				124236	0
								Total Comprobante		124,236	124,236
4	900(M)	25/03/2024	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES, LANYARD Y BOLSAS SUBLIMABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°305. ORDEN DE COMPRA N°3656-249-AG24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	1249	780	877	755
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	415132
					215-22-04-999-000-000	OTROS				415132	0
								Total Comprobante		415,132	415,132
4	901(M)	25/03/2024	76130366-K	CS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO EDIFICICO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	62265	781	878	756
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	831447
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				831447	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		831,447	831,447
4	902(M)	25/03/2024	77067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SPA	ADQUISICION DE 7 ESPEJOS CONVEXOS QUE SERAN UBICADOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA ORDEN DE COMPRA N°3656-209-AG24.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	100	782	879	757
							28/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1071000
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				1071000	0
								Total Comprobante		1,071,000	1,071,000
4	903(M)	25/03/2024	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE SEGUN DEC ALC N° 468 DE FECHA 08-02-2024 (DIFERENCIA A CANCELAR POR LICENCIA MEDICA		BOLETA HONORARIOS	106	783	880	53
							20/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	446882
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				518124	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	71242
								Total Comprobante		518,124	518,124
4	904(M)	25/03/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	APORTE FUNERARIO A FAVOR DE DANIEL ANDRES GUZMAN GAETE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°336.- **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	827	784	881	758
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	905(M)	25/03/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS .A BOTADERO AUTORIZADO ORDEN DE COMPRA N°3656-294-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	612	785	882	759
							15/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5807200
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5807200	0
								Total Comprobante		5,807,200	5,807,200
4	906(M)	25/03/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQUISION DE 10 TUBOS HORMIGON 600-1000 MM**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	849	786	883	760
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	293900
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				293900	0
								Total Comprobante		293,900	293,900
4	907(M)	25/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2024.-**TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	96044801	787	884	761
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	961160
					215-22-05-002-000-000	AGUA				961160	0
								Total Comprobante		961,160	961,160

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	908(M)	25/03/2024	69081700-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	848	788	885	762
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	168739
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				168739	0
								Total Comprobante		168,739	168,739
4	909(M)	25/03/2024	69020300-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	847	789	886	763
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	91399
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				91399	0
								Total Comprobante		91,399	91,399
4	910(M)	25/03/2024	69071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	846	790	887	764
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79493
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				79493	0
								Total Comprobante		79,493	79,493

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	911(M)	25/03/2024	69072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	845	791	888	765
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	358657
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				358657	0
								Total Comprobante		358,657	358,657
4	912(M)	25/03/2024	69090100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	844	792	889	766
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	395614
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				395614	0
								Total Comprobante		395,614	395,614
4	913(M)	25/03/2024	69130600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	843	793	890	767
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	68960
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				68960	0
								Total Comprobante		68,960	68,960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	914(M)	25/03/2024	69265000-K	I.MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	842	794	891	768
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37096
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37096	0
								Total Comprobante		37,096	37,096
4	915(M)	25/03/2024	69090400-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	841	795	892	769
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	34481
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				34481	0
								Total Comprobante		34,481	34,481
4	916(M)	25/03/2024	69255600-3	I.MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	840	796	893	770
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	645037
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				645037	0
								Total Comprobante		645,037	645,037

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	917(M)	25/03/2024	69060900-2	I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	839	797	894	771
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	255728
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				255728	0
								Total Comprobante		255,728	255,728
4	918(M)	25/03/2024	69080400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	838	798	895	772
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37096
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37096	0
								Total Comprobante		37,096	37,096
4	919(M)	25/03/2024	69081000-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	833	799	896	773
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	182461
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				182461	0
								Total Comprobante		182,461	182,461

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	920(M)	25/03/2024	69255500-7	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	832	800	897	774
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	243120
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				243120	0
								Total Comprobante		243,120	243,120
4	921(M)	25/03/2024	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	837	801	898	775
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37096
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37096	0
								Total Comprobante		37,096	37,096
4	922(M)	25/03/2024	69070700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO	834	802	899	776
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	183072
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				183072	0
								Total Comprobante		183,072	183,072

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	923(M)	25/03/2024	69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO 21/03/2024	835	803	900	777
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	50192
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				50192	0
								Total Comprobante		50,192	50,192
4	924(M)	25/03/2024	69081600-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO	CANCELACION DE FONDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO //TRANFER//		DECRETO ALCALDICIO 21/03/2024	836	804	901	778
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37096
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37096	0
								Total Comprobante		37,096	37,096
4	925(M)	25/03/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE 76,5 HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA EN APARCADERO MUNICIPAL , CAMINO INTERIOR LAS MERCEDES , CALLE PABLO RUBIO Y LOS PERALES . ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	1391	805	902	779
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2184840
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2184840	0
								Total Comprobante		2,184,840	2,184,840

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	926(M)	25/03/2024	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	APORTE FUNERARIO A FAVOR DE LACTANTE JOSHUA GUTIERREZ ZAMBRANO . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°337.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 22/03/2024	861	806	904	780
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	119000
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				119000	0
								Total Comprobante		119,000	119,000
3	1400(M)	25/03/2024	21443483-0	DENISSE ANDREA ARANGUIZ PALACIOS	CANCELACION MES DE MARZO PRACTICA TECNICO PROFESIONAL DESDE 01/03/2024 HASTA 20/03/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°146 DE FECHA 30-01-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 22/03/2024	14	0	944	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	39000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				39000	0
								Total Comprobante		39,000	39,000
3	1401(M)	25/03/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITAJE JUDICIAL CAUSA ROL C-559-2023. SEGUN D.A. 875 DE FECHA 25/01/2024.		BOLETA HONORARIOS 22/03/2024	118	0	910	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1321321
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1321321	0
								Total Comprobante		1,321,321	1,321,321
									Total Dia:	300,449,461	300,449,461

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	87(M)	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				312732	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				28158	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				38105929	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				63509867	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				525392	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				320724	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				113389	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				291569	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				142544	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				861748	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				487292	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				77690	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	63509867

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	291569
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	77690
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	291568
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	340891
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	38952045
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1313405
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				69331864	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				50264062	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				291568	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	26353926
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	312732
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	28158
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	29931755

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	49886238
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	525392
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	320724
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113389
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	291569
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	142544
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	861748
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	487292
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	77690
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	604519
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1553663
					214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (F.MIDEPLAN				0	7520000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-138
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	26250
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	37830
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	790510
									Total Comprobante	224,664,529	224,664,529

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	223(M)	26/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 24 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	78	0		0
							24/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6639415
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1172829	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				681350	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				336701	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				835450	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10163330
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64793
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5157443	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				813766	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3429337	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4440662	0
								Total Comprobante		16,867,538	16,867,538
5	224(M)	26/03/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLE ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°370.		MEMO	26	0		0
							25/03/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	278354
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7964
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7964	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	225390
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				225390	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	45000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				45000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7964	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				270390	0
								Total Comprobante		556,708	556,708
5	225(M)	26/03/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	POR ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°358.-		DECRETO ALCALDICIO 20/03/2024	820	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	142693
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	142693
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				142693	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				142693	0
								Total Comprobante		285,386	285,386

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	226(M)	26/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 25 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos 25/03/2024	79	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	53548237
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				8338	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2471906	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2944805	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				242439	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3570946	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				24965131	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	35909273
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	842307
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				24420578	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				8615806	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11118815	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11941053	0
									Total Comprobante	90,299,817	90,299,817

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	231(M)	26/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 26/03/2024		Formulario de Ingresos 26/03/2024	81	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	69331864
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2441064	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				239287	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				97806	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10503808	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				958567	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2490231	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4064729	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1311725	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				26363646	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2862846	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3332794	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				7520000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	50264062

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	291568
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				12689446	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11025216	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7696765	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				16070538	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10219026	0
								Total Comprobante		119,887,494	119,887,494
4	927(M)	26/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS EXTERNOS A FONDOS MUNICIPALES, PARA DEVOLUCION DE LA TRANSACCION POR CANCELACION DE HONORARIOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA PSICOSOCIAL POR		DECRETO ALCALDICIO 25/03/2024	874	2845	907	54
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	3873800
					214-09-12-000-000-000	OTROS				3873800	0
								Total Comprobante		3,873,800	3,873,800
4	928(M)	26/03/2024	77083279-9	CONSTRUCTORA ICE SPA	SERVICIO DE REPARACION DE LA ROTURA DE ALCANTARILLADO DE CALLE GABRIELA MISTRAL EN VILLA EL ABRA. MEDIANTE TRATO DIRECTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°206. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 20/03/2024	73	807	824	781
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3510500
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3510500	0
								Total Comprobante		3,510,500	3,510,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	929(M)	26/03/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS, CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N° 3656-250-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 18/03/2024	632	808	903	782
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	62118
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				62118	0
								Total Comprobante		62,118	62,118
4	930(M)	26/03/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	CANCELACION SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERITAJE JUDICIAL CAUSA ROL C-559-2023. SEGUN D.A. 875 DE FECHA 25/01/2024.**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 22/03/2024	118	809	910	783
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	181681
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	39640
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1321321	0
								Total Comprobante		1,321,321	1,321,321
4	931(M)	26/03/2024	77078105-1	COMPAÑIA DE CIRCO QUITRAL SPA	CANCELACION POR PRESENTACION COMPAÑIA DE CIRCO EN TUS VENAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-205-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/03/2024	104	810	909	55
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1000000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1402(M)	26/03/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 374/25.02.2024/ DECRETO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 25/03/2024	167	0	911	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	2744674
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2744674	0
								Total Comprobante		2,744,674	2,744,674
3	1403(M)	26/03/2024	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	COMPRA DE 2 ZAPATOS DE SEGURIDAD NORSEG NEX MONTREAL TALLA 41, ORDEN DE PEDIDO 11, SECPLA		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	805065	0	1027	0
										0	0
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	117810
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				117810	0
								Total Comprobante		117,810	117,810
3	1404(M)	26/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CANCELACION DE SEGUNDA CUOTA A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES POR 50 UTM S/ DECRETO ALCALDICIO N° 368 /01.02.2024 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 375/26.03.2024		DECRETO ALCALDICIO 01/02/2024	368	0	916	0
										0	0
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0	3239650
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				3239650	0
								Total Comprobante		3,239,650	3,239,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1405(M)	26/03/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	ARRIENDO DE SONIDO E ILIMUNACION EXPO PLAZZA , CORRIDA FAMILIAR ORDEN DE COMPRA 3656-316-SE24		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	261	0	955	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1666000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1666000	0
								Total Comprobante		1,666,000	1,666,000
3	1406(M)	26/03/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	POR ADQUISICION DE 940 LICENCIAS DE CONDUCTOR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°341. ORDEN DE COMPRA N°3656-315-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 20/03/2024	340818	0	1026	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1566040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1566040	0
								Total Comprobante		1,566,040	1,566,040
								Total Dia:		471,663,385	471,663,385
1	86(M)	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				658	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				270593	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				17624	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6479	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3240	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				39312026	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				65520026	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				563708	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				268890	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129587	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				12361	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				453552	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				246213	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1438409	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				92556	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				127960	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	65520026
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	453552

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	127960
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	453550
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	292115
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	40157582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1465576
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				114237154	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				50758293	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				453550	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	78574373
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	658
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	270593
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17624
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6479
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3240

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	30357663
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	50596081
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	563708
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	268890
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129587
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12361
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	453552
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	246213
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1438409
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	92556
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	127960
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	436483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-109
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	125227
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	1696820
									Total Comprobante	273,919,358	273,919,358

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	946(M)	27/03/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLE ADMINISTRADOS POR TESORERIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°370.*CHEQUE/		MEMO	26	69312	912	784
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	278354
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				278354	0
								Total Comprobante		278,354	278,354
4	947(M)	27/03/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 374/25.02.2024/ DECRETO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	167	811	911	785
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2744674
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				2744674	0
								Total Comprobante		2,744,674	2,744,674
4	948(M)	27/03/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	RENDICION Y REPOSICION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DEL CONCEJO**TRANSFER*		Rendición	1	812	913	786
							20/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	142693
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				142693	0
								Total Comprobante		142,693	142,693

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	949(M)	27/03/2024	15123024-5	SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA CANCELACION CESAREA DE URGENCIA VETERINARIA A CANINA QUE PRESENTABA CACHORROS FALLECIDOS RENDIR EN CUENTA 215-22-08-999 OTROS **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 26/03/2024	892	813	914	787
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	430000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	950(M)	27/03/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION POR PAGO PENDIENTE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRRESPONDEINTES MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL SERVICIO RELLENO SANITARIO LA YESCA AUTORZADO A TRAVES DE D.A.722 DEL		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2024	722	814	915	788
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	553116
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				553116	0
									Total Comprobante	553,116	553,116
4	951(M)	27/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CANCELACION DE SEGUNDA CUOTA A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES POR 50 UTM S/ DECRETO ALCALDICIO N° 368 /01.02.2024 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 375/26.03.2024		DECRETO ALCALDICIO 01/02/2024	368	815	916	789
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3239650
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				3239650	0
									Total Comprobante	3,239,650	3,239,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	952(M)	27/03/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024 , POR EL VALOR DE $4.193.482.- SE DESCUENTA DEL VALOR TOTAL DE. 2 MESES CORRESPONDEINTE A ENERO Y		DECRETO ALCALDICIO	904	816	917	790
							26/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4193482
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				4193482	0
								Total Comprobante		4,193,482	4,193,482
4	953(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	96242820	817	918	791
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	195250
					215-22-05-002-000-000	AGUA				195250	0
								Total Comprobante		195,250	195,250
4	954(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBSIDIOS URBANOS MES DE FEBRERO **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	544030	818	920	792
							29/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9654592
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9654592	0
								Total Comprobante		9,654,592	9,654,592

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1407(M)	27/03/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024 , POR EL VALOR DE $4.193.482.- SE DEBIA CANCELAR $10.407.930. Y SE - DESCUENTO DE 2 MESES	DECRETO ALCALDICIO 26/03/2024	904	0	917	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	4193482
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				4193482	0
							Total Comprobante		4,193,482	4,193,482
3	1408(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA 25/03/2024	96242820	0	918	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	84710
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				84710	0
							Total Comprobante		84,710	84,710
3	1409(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA 25/03/2024	96242807	0	918	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	16620
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				16620	0
							Total Comprobante		16,620	16,620

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1410(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA	96242667	0	918	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	71550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71550	0
								Total Comprobante		71,550	71,550
3	1411(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	96242683	0	918	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15060	0
								Total Comprobante		15,060	15,060
3	1412(M)	27/03/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	96242790	0	918	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7310	0
								Total Comprobante		7,310	7,310

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	1413(M)	27/03/2024	10986770-5	PRISCILA ADRANA SALINAS BUSTOS	RECONOCIMIENTO DE DUEDA POR ASESORIA JURIIDICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°366.-		DECRETO ALCALDICIO 27/03/2024	911	0	921	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	800000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
3	1415(M)	27/03/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CORRIDA FAMILIAR COLOR NIGHT. ORDEN DE COMPRA N°3656-331-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	219	0	942	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	140420
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				140420	0
								Total Comprobante		140,420	140,420
								Total Dia:		300,680,321	300,680,321
1	82(M)	28/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DÍA 28/03/2024		Formulario de Ingresos	82	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				54	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				4307736	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				4856831	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				17974	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				241071	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32397	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6911	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				11862	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				46284813	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				77141335	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				693296	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				204098	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				71398343	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				6575	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				97190	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				3431706	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				1101483	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				461500	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.				2947492	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				384943	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				56783210	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				269630	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1258814	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	77141335
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	1101483
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	269630
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	1101479
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4618005
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	48447500
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	133038384
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	6575
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6221352
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				294964948	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				59833332	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				1101479	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	84293618
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32316
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	4307736
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	4856831
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	17974
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	241071
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32397
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6911
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	11862
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	35378276
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	58963765
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	693296

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	204098
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	71398343
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	6575
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97190
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3431706
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	1101483
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	461500
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	2947492
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	384943
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	56783210
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	269630
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1258814
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	1391307
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-167
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	27300
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	8273627

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	11375469
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	487415
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	3873800
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	2420806
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	552327
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	272459
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16198
								Total Comprobante		627,845,502	627,845,502
5	227(M)	28/03/2024	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA	SE ANULA TRANSFER NRO, 780 DE FECHA 25/03/2024 YA QIE EL PROVEEDOR ENTREGO MAL LA CUENTA Y SALIO RECHAZADO POR EL BANCO , SE ANULA Y SE GIRARA EN EL MES DE ABRIL .		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2024	11249	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				415132	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	415132
								Total Comprobante		415,132	415,132
5	228(M)	28/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CIERRE DE CUENTAS 214 ,ES DE MARZO DE 2024.-		Otros 28/03/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	1547112

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	4099522
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				0	355000
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				0	518124
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	1936900
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9400000
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	4581596
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	1416666
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	660000
					114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				0	20404189
					114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				0	74239527
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				0	1008780
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				0	2033930
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				1547112	0
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				4099522	0
					214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				355000	0
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				518124	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				1936900	0
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9400000	0
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				4581596	0
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				1416666	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				660000	0
					214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ETAPA III				20404189	0
					214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				74239527	0
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				2033930	0
								Total Comprobante		122,201,346	122,201,346
5	229(M)	28/03/2024	21604303-0	MONSERRAT CATALINA SANZANA ESCOBAR	RENDICION POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 175.-		Otros 28/03/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				332839	0
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	-332839
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				-332839	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	332839
								Total Comprobante		0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	230(M)	28/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 27 DE MARZO 2024		Otros 27/03/2024	1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	114237154
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				502870	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2932039	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				189963	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3886806	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				413858	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				569617	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				888360	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				44286	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				170314	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				517038	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				78574373	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2681509	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3700	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				791584	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2752818	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				215376	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				32333	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1009885	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				256325	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	50758293
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	453550
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3236611	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				14431700	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				15005435	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10411953	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3216292	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				22713952	0
									Total Comprobante	165,448,997	165,448,997

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	938(M)	28/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	GIRO POR INGRESO DE DINERO EN CUENTA FONDOS SIN ACLARAR PARA PAGO DE PATENTE COMERCIAL ROL 2001415 //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO	884	69313	919	793
							25/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	53964
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				53964	0
								Total Comprobante		53,964	53,964
4	939(M)	28/03/2024	10986770-5	PRISCILA ADRANA SALINAS BUSTOS	RECONOCIMIENTO DE DUEDA POR ASESORIA JURIIDICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°366.-**TRANSFER**		BOLETA DE HONORARIOS	30	69314	921	794
							21/03/2024				
										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
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	940(M)	28/03/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	3	819	922	795
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	941(M)	28/03/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	3	820	923	796
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
4	942(M)	28/03/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	3	821	924	797
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
4	943(M)	28/03/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO	3	822	925	798
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
4	944(M)	28/03/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO 28/03/2024	3	823	926	799
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
4	945(M)	28/03/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO 28/03/2024	3	824	927	800
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1005328
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5443
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
3	1416(M)	28/03/2024	17134080-2	CRISTOPHER ANDRES LEON QUINTANA	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA "CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD". ORDEN DE COMPRA N°3656-283-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 16/03/2024	97	0	1076	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	150000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	1417(M)	28/03/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS. MES DE MARZO ORDEN DE COMPRA N°3656-82-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	8	0	1028	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	330000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				330000	0
								Total Comprobante		330,000	330,000
3	1418(M)	28/03/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-80-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	9	0	1028	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	80000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	1419(M)	28/03/2024	79993110-9	ARIDOS CACHAPOAL LIMITADA	ADQUSICION 12M3 DE ARENA GRUESA DE PLANTA, ORDEN DE PEDIDO 4, SECPLA		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	47128	0	1033	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	171360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				171360	0
								Total Comprobante		171,360	171,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1420(M)	28/03/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO.		MEMO	3	0	922	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
3	1421(M)	28/03/2024	10950693-1	ANA MARIA MATURANA PARRAGUEZ	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE PPU SDD-64-K POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°369.		DECRETO ALCALDICIO	918	0	1031	0
							27/03/2024				
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	17957
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				17957	0
								Total Comprobante		17,957	17,957
3	1422(M)	28/03/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	3	0	923	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1423(M)	28/03/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE ABRIL DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR POR UN PERIODO DE 12 MESES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDDAD N° 037/02.01.2024.		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	0	930	0
										0	0
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	1179222
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1179222	0
								Total Comprobante		1,179,222	1,179,222
3	1424(M)	28/03/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023 POR EL VALOR DE $592.764.-		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	0	929	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	592764
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				592764	0
								Total Comprobante		592,764	592,764
3	1425(M)	28/03/2024	9594822-7	HERMENEGILDO HERNAN RIOS ARAYA	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES PERMISO DE CIRCULACION DE PPU PPRC*34-9 POR DIFERENCIA EN EL COBRO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°368.		DECRETO ALCALDICIO 25/03/2024	917	0	941	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	35612
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				35612	0
								Total Comprobante		35,612	35,612

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1426(M)	28/03/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO. //TRANSFER//		MEMO	3	0	924	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
3	1427(M)	28/03/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO	3	0	925	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
3	1428(M)	28/03/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO	3	0	926	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1429(M)	28/03/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE MARZO 2024 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO //TRANSFER//		MEMO	3	0	927	0
							28/03/2024				
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1010771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1010771	0
								Total Comprobante		1,010,771	1,010,771
3	1430(M)	28/03/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	COLACIONES DIARIAS PARA USUARIOS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO ORDEN DE COMPRA 3656-330-SE24		FACTURA ELECTRONICA	218	0	942	0
							25/03/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1874250
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1874250	0
								Total Comprobante		1,874,250	1,874,250
3	1431(M)	28/03/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA N°3656-242-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	3037	0	1025	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1679566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1679566	0
								Total Comprobante		1,679,566	1,679,566

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1432(M)	28/03/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES Y ACEQUIAS VARIOS SECORES , MES DE MARZO 2024. ORDEN DE COMPRA 3656266-SE23		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2024	232	0	936	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1399999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1399999	0
								Total Comprobante		1,399,999	1,399,999
3	1433(M)	28/03/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PARTICIPANTES CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA. ORDEN DE COMPRA N° 3656-335-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 23/03/2024	4418	0	1075	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	262851
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				262851	0
								Total Comprobante		262,851	262,851
3	1434(M)	28/03/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA.PARA STOCK DE BODEGA ORDEN DE COMPRA N°3656-242-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	3038	0	1025	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	3658382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3658382	0
								Total Comprobante		3,658,382	3,658,382

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1435(M)	28/03/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-270-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8622	0	1024	0
							15/03/2024				
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	154700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
3	1436(M)	28/03/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE PAÑALES Y SABANILLAS, PROGRAMA ASISTENCIALIDAD. ORDEN DE COMPRA N°3656-252-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	4424	0	1022	0
							27/03/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	893916
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				893916	0
								Total Comprobante		893,916	893,916
3	1437(M)	28/03/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	POR ADQUISICION DE SILLA NEUROLOGICA Y 2 CATRES CLINICOS 3 POSICIONES MEDIANTE MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°356. ORDEN DE COMPRA N°3656-327-AG24.		FACTURA ELECTRONICA	25683	0	1077	0
							26/03/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	1548154
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1548154	0
								Total Comprobante		1,548,154	1,548,154
									Total Dia:	942,922,926	942,922,926

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	83(M)	29/03/2024			Ingresos día 29/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3969796	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				6616324	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				226776	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				51834	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				434114	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				43237	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	6616324
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	226776
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	45700
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	226775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3969796
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	302410
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3229882	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				4424989	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				226775	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	2654996
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	4424989
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	226776
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	51834
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	434114
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	43237
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
								Total Comprobante		19,269,427	19,269,427
5	232(M)	29/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 28 DE MARZO DE 2024 SE CONSIDERA DEPOSITO POR $ 37.830.-DE MAS EL DIA 27 DE MARZO, COMPLEMENTANDO EL DIA 28 DE MARZO DE 2024.-		Formulario de Ingresos 28/03/2024	82	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	278545747
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				165216471	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				37830	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				539753	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				37096	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				84293618	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	59833332
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	1101479
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				25717549	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				15497659	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				17445711	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				13869453	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				14225419	0
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				1482000	0
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				1085666	0
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				32333	0
									Total Comprobante	339,480,558	339,480,558
									Total Dia:	358,749,985	358,749,985

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	84(M)	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024						
										0	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6479	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12655715	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				21092852	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				259173	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				155502	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				881185	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				58093	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				91400	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	21092852
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	259173
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	91400
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	259171
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12662194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	835609

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11331641	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				15759444	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				259171	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	9414212
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	15690344
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	259173
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	155502
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	881185
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	58093
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	91400
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	110560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-122
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	113490
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	569940
									Total Comprobante	62,550,655	62,550,655

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	233(M)	30/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 29 DE MARZO DE 2024		Formulario de Ingresos	83	0		0
							29/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3229882
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4424989
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	226775
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7881646	0
									Total Comprobante	7,881,646	7,881,646
									Total Dia:	70,432,301	70,432,301
1	91(M)	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2363	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				58003	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				11578	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				15805489	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				26342474	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				23430708	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13355	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				647931	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				167413	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1317583	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				217409	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				141670	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				176697	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	26342474
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	647931
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	141670
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	647929
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	23430708
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	71944
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15805489
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	176697
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1067831

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				107014964	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				20237109	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				647929	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	57695837
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	221252
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2528
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	58003
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	11578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	11672731
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	19454543
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				0	23430708
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13355
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	647931
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	167413
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1317583

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	217409
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	141670
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	1252106
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	176697
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	583161
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	10835532
								Total Comprobante		196,232,675	196,232,675
5	234(M)	31/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE MARZO DE 2024		Comprobante de Ingreso 30/03/2024	84	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6880289
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15759444
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	259171
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				9306284	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				6415017	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7177603	0
								Total Comprobante		22,898,904	22,898,904

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	235(M)	31/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2024		Comprobante de Ingreso 31/03/2024	85	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	104897817
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				92741935	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20219311
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	647929
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				21377318	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				6656214	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4989590	0
								Total Comprobante		125,765,057	125,765,057
5	263(M)	31/03/2024	16023171-8	ANDRES TARUD VIGNEAUX	ORDEN DE INGRESO DUPLICADA N° 4664/14.03.2024 CERTIFICADO DE OBRAS		Formulario de Ingresos 14/03/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6479
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				-6479	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	-6479
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6479	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		0	0
5	268(M)	31/03/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE MARZO		Otros 31/03/2024	1	0		0
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076085
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	467109
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	7581307
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	408216
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	271470
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	210139
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	50393
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	23610
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	17709
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15106038	0
								Total Comprobante		15,106,038	15,106,038
								Total Dia:		360,002,674	360,002,674