LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	122(M)	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				637948	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3272	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6544	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6544	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				12121	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				540077	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				900128	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				719883	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				386100	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				539646	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65443	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				65443	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				64329	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	900128
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65443
					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	65443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	653341
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1659148
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	603975
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3029383	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				909779	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65443	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	637948
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3272
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6544
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6544
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	12121

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	540077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	900128
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	719883
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	386100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	539646
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65443
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	65443
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	64329
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	15442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
								Total Comprobante		7,961,223	7,961,223
5	333(M)	02/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°457.		Rendición 26/04/2024	11	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	470820

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	470820
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				470820	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				470820	0
								Total Comprobante		941,640	941,640
5	335(M)	02/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO Y REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		Otros 02/05/2024	4	0		0
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				263568	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	263568
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				263568	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	263568
								Total Comprobante		527,136	527,136
5	338(M)	02/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE ABRIL DE 2024		Formulario de Ingresos 02/05/2024	1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13698322
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2954729	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10743593	0
								Total Comprobante		13,698,322	13,698,322

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2064(M)	02/05/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°038/02.01.2023.-		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2865	0	1349	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	2065(M)	02/05/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO MES DE MAYO 2024 DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	0	1350	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	2066(M)	02/05/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES MES DE MAYO 2024. S/CERTIFICADO DISP. NRO 298.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/04/2024	109360	0	1351	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	186285
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				186285	0
								Total Comprobante		186,285	186,285

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2067(M)	02/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-409-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2024	25	0	1364	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	38080
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
3	2068(M)	02/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. ORDEN DE COMPRA N° 3656-394- SE24.		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2024	24	0	1365	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	38080
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
3	2069(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-213-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112567	0	1376	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	69640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69640	0
								Total Comprobante		69,640	69,640

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2070(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-214-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112568	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	599800
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				599800	0
							Total Comprobante		599,800	599,800
3	2071(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-215-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112569	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	599800
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				599800	0
							Total Comprobante		599,800	599,800
3	2072(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-216-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112570	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	611185
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				611185	0
							Total Comprobante		611,185	611,185

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2073(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-217-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112572	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	163280
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				163280	0
							Total Comprobante		163,280	163,280
3	2074(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-218-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112573	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	94488
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				94488	0
							Total Comprobante		94,488	94,488
3	2075(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-219-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112574	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	287020
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				287020	0
							Total Comprobante		287,020	287,020

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2076(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-228-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112577	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	153297
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				153297	0
							Total Comprobante		153,297	153,297
3	2077(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-227-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112576	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	329000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				329000	0
							Total Comprobante		329,000	329,000
3	2078(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-226-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112575	0	1376	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	317360
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				317360	0
							Total Comprobante		317,360	317,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2079(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-229-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112578	0	1376	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	626204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				626204	0
								Total Comprobante		626,204	626,204
3	2080(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-234-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112580	0	1376	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	268220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				268220	0
								Total Comprobante		268,220	268,220
3	2081(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-235-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112581	0	1378	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	408780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				408780	0
								Total Comprobante		408,780	408,780

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2082(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-238-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112582	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	314490
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				314490	0
							Total Comprobante		314,490	314,490
3	2083(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-244-24	FACTURA ELECTRONICA	112583	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	503800
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				503800	0
							Total Comprobante		503,800	503,800
3	2084(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-245-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112584	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	495090
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				495090	0
							Total Comprobante		495,090	495,090

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2085(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-246-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112585	0	1378	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	514830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				514830	0
								Total Comprobante		514,830	514,830
3	2086(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-247-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112586	0	1378	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	425790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				425790	0
								Total Comprobante		425,790	425,790
3	2087(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-248-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112588	0	1378	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	558400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				558400	0
								Total Comprobante		558,400	558,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2088(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-253-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112589	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	853373
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				853373	0
							Total Comprobante		853,373	853,373
3	2089(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-255-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112590	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	65590
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				65590	0
							Total Comprobante		65,590	65,590
3	2090(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-256-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112591	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	640000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				640000	0
							Total Comprobante		640,000	640,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2091(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-262-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112592	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	759303
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				759303	0
							Total Comprobante		759,303	759,303
3	2092(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-272-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112593	0	1378	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	453100
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				453100	0
							Total Comprobante		453,100	453,100
3	2093(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-273-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112594	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2094(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-274-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112595	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2095(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-275-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112596	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2096(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-276-SE24-	FACTURA ELECTRONICA	112597	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2097(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-278-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112598	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2098(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-284-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112599	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2099(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-285-SE24	FACTURA ELECTRONICA	116000	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2100(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-288-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112601	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2101(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-289-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112602	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2102(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-290-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112603	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2103(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-291-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112604	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2104(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-292-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112605	0	1386	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	506802
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				506802	0
							Total Comprobante		506,802	506,802
3	2105(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-300-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112608	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2106(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-299-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112607	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2107(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-298-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112606	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2108(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-351-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112622	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2109(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-305-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112609	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2110(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-306-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112610	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
							Total Comprobante		477,000	477,000
3	2111(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-307-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112611	0	1393	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	214100
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				214100	0
							Total Comprobante		214,100	214,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2112(M)	02/05/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA. ORDEN DE COMPRA N°3656-429-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	3312	0	1367	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	5011749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5011749	0
								Total Comprobante		5,011,749	5,011,749
3	2113(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-322--SE24		FACTURA ELECTRONICA	112612	0	1393	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	791536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				791536	0
								Total Comprobante		791,536	791,536
3	2114(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-323-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112613	0	1393	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
								Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2115(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-324-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112614	0	1393	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
								Total Comprobante		477,000	477,000
3	2116(M)	02/05/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE SERVICIO ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO MARZO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024/ O.C 3656-50-SE23		FACTURA ELECTRONICA 14/04/2024	297	0	1368	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9716350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9716350	0
								Total Comprobante		9,716,350	9,716,350
3	2117(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-325-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112615	0	1393	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	477000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				477000	0
								Total Comprobante		477,000	477,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2118(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-326-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112616	0	1393	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	270046
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				270046	0
								Total Comprobante		270,046	270,046
3	2119(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-340-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112617	0	1398	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	264660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				264660	0
								Total Comprobante		264,660	264,660
3	2120(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-341-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112618	0	1398	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	489900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				489900	0
								Total Comprobante		489,900	489,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2121(M)	02/05/2024	13569366-9	FERNANDO JAVIER CALDERON SOTO	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-83-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 25/04/2024	2	0	1369	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	458300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				458300	0
								Total Comprobante		458,300	458,300
3	2122(M)	02/05/2024	96670840-9	DIMERC S.A	POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, MEDIANTE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT. DISPONIBIIDAD N°364. ORDEN DE COMPRA N°3656-329-CM24.-		FACTURA ELECTRONICA 25/04/2024	11088809	0	1370	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1948675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1948675	0
								Total Comprobante		1,948,675	1,948,675
3	2123(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-348-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112619	0	1398	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	399000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399000	0
								Total Comprobante		399,000	399,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2124(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-349-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112620	0	1398	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	489900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				489900	0
								Total Comprobante		489,900	489,900
3	2125(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-350-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112621	0	1398	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	8325240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8325240	0
								Total Comprobante		8,325,240	8,325,240
3	2126(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-352-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112624	0	1398	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	734397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				734397	0
								Total Comprobante		734,397	734,397

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2127(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-356-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112625	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	702130
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				702130	0
							Total Comprobante		702,130	702,130
3	2128(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-363-SE24.	FACTURA ELECTRONICA	112626	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	852005
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				852005	0
							Total Comprobante		852,005	852,005
3	2129(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-364-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112628	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	275880
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				275880	0
							Total Comprobante		275,880	275,880

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2130(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-365-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112629	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	467370
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				467370	0
							Total Comprobante		467,370	467,370
3	2131(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-366-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112630	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	625015
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				625015	0
							Total Comprobante		625,015	625,015
3	2132(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-367-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112631	0	1398	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	482300
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				482300	0
							Total Comprobante		482,300	482,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2133(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-368-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112632	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	226500
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				226500	0
							Total Comprobante		226,500	226,500
3	2134(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-369-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112633	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	482300
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				482300	0
							Total Comprobante		482,300	482,300
3	2135(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-373-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112634	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	5482459
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5482459	0
							Total Comprobante		5,482,459	5,482,459

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2136(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-374-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112635	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	242249
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				242249	0
							Total Comprobante		242,249	242,249
3	2137(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-375-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112636	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	514495
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				514495	0
							Total Comprobante		514,495	514,495
3	2138(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-376-SE24	FACTURA ELECTRONICA	112638	0	1401	0
						16/04/2024				
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	497620
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				497620	0
							Total Comprobante		497,620	497,620

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2139(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-377-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112639	0	1401	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	242850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				242850	0
								Total Comprobante		242,850	242,850
3	2140(M)	02/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-378-SE24		FACTURA ELECTRONICA	112640	0	1401	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	83600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83600	0
								Total Comprobante		83,600	83,600
								Total Dia:		85,612,020	85,612,020
1	123(M)	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				760030	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				16360	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1083588	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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)				403624	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				672707	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				366486	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				111249	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65443	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19633	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				143974	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				29914	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	672707
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65443
					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	65443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1843618
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	897719

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	160800
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7240804	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				672707	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65443	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4206598
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	760030
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	16360
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1083588
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	403624
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	672707
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	366486
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	111249
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65443
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19633

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	143974
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	29914
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	13650
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	39266
								Total Comprobante		11,698,394	11,698,394
5	339(M)	03/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 02 DE MAYO DE 2024.-		Formulario de Ingresos 02/05/2024	122	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3029383
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				578150	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				27227	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	909779
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65443
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2429413	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				969815	0
								Total Comprobante		4,004,605	4,004,605

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1394(M)	03/05/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	CANC. POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°038/02.01.2023.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	2865	1208	1349	1171
							31/10/2023				
										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	1395(M)	03/05/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	CANC. ARRIENDO MES DE MAYO 2024 DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	2864	1209	1350	1172
							31/10/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1179222
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				1179222	0
								Total Comprobante		1,179,222	1,179,222
4	1396(M)	03/05/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANC.ARRIENDO COMERCIAL A LA EMPRESA DE FERROCARRILES MES DE MAYO 2024. S/CERTIFICADO DISP. NRO 298.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	109360	1210	1351	1173
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	186285
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				186285	0
								Total Comprobante		186,285	186,285

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2141(M)	03/05/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	43	0	1371	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	2142(M)	03/05/2024	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 29/04/2024	2493	0	1372	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	2143(M)	03/05/2024	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 29/04/2024	55580	0	1372	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2144(M)	03/05/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2496	0	1372	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4580	0
								Total Comprobante		4,580	4,580
3	2145(M)	03/05/2024	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	55502	0	1372	0
							29/04/2024				
										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	2146(M)	03/05/2024	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	79898	0	1373	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	67990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67990	0
								Total Comprobante		67,990	67,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2147(M)	03/05/2024	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 30/04/2024	79936	0	1373	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12430	0
								Total Comprobante		12,430	12,430
3	2148(M)	03/05/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE ABRIL 2024 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°15.- Y DEC ALC N° 07 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	10	0	1374	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	2149(M)	03/05/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	166	0	1375	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1177447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1177447	0
								Total Comprobante		1,177,447	1,177,447

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2150(M)	03/05/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	11	0	1377	0
							02/05/2024				
										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	2151(M)	03/05/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	31	0	1379	0
							02/05/2024				
										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	2152(M)	03/05/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	17	0	1380	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2153(M)	03/05/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR 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 02/05/2024	36	0	1381	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	2154(M)	03/05/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	44	0	1382	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1103082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082
3	2155(M)	03/05/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2433 QUE CORRESPONDE A LA CASA QUE UTILIZA LA AGRUPACIÓN JESUS AYUDA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/04/2024	45837	0	1384	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1850	0
								Total Comprobante		1,850	1,850

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2156(M)	03/05/2024	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	45827	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	2157(M)	03/05/2024	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	45832	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	2158(M)	03/05/2024	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	45828	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13510
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13510	0
								Total Comprobante		13,510	13,510

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2159(M)	03/05/2024	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	45877	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	2160(M)	03/05/2024	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	45867	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15300	0
								Total Comprobante		15,300	15,300
3	2161(M)	03/05/2024	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	45852	0	1384	0
							29/04/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2162(M)	03/05/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	45849	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9030	0
								Total Comprobante		9,030	9,030
3	2163(M)	03/05/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE ABRIL 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	196	0	1383	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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	2164(M)	03/05/2024	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	45841	0	1384	0
							29/04/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2165(M)	03/05/2024	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	45868	0	1384	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13510
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13510	0
								Total Comprobante		13,510	13,510
3	2166(M)	03/05/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE ABRIL 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	27	0	1385	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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	2167(M)	03/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA	97102109	0	1387	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	60380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60380	0
								Total Comprobante		60,380	60,380

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2168(M)	03/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA	97100688	0	1387	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18780	0
								Total Comprobante		18,780	18,780
3	2169(M)	03/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA	97102067	0	1387	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18830	0
								Total Comprobante		18,830	18,830
3	2170(M)	03/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	97101986	0	1387	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6360	0
								Total Comprobante		6,360	6,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2171(M)	03/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	97105542	0	1387	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4290
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4290	0
								Total Comprobante		4,290	4,290
3	2172(M)	03/05/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	239	0	1388	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1170561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561
3	2173(M)	03/05/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	12	0	1389	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2174(M)	03/05/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE ABRIL 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	24	0	1390	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	834400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
3	2175(M)	03/05/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE ABRIL 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	76	0	1391	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1324000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
3	2176(M)	03/05/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE ABRIL 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	26	0	1392	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2177(M)	03/05/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	34	0	1394	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
3	2178(M)	03/05/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	77	0	1395	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	673004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
3	2179(M)	03/05/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	14	0	1396	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2180(M)	03/05/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	0	1397	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	2181(M)	03/05/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	9	0	1399	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	2182(M)	03/05/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	8	0	1400	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2183(M)	03/05/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE ABRIL 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	13	0	1558	0
						08/02/2024				
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	646660
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				646660	0
							Total Comprobante		646,660	646,660
3	2184(M)	03/05/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 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	20	0	1403	0
						02/05/2024				
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	371147
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				371147	0
							Total Comprobante		371,147	371,147
3	2185(M)	03/05/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE ABRIL 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	3	0	1404	0
						02/05/2024				
									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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2186(M)	03/05/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANC. MES DE ABRIL 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	90	0	1405	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	323330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				323330	0
								Total Comprobante		323,330	323,330
3	2187(M)	03/05/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE ABRIL 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	170	0	1406	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	454025
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				454025	0
								Total Comprobante		454,025	454,025
3	2188(M)	03/05/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE ABRIL 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	111	0	1407	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	685800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2189(M)	03/05/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	0	1408	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	2190(M)	03/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANCELACION DE MUTUALIDAD ACHS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (CONCEJO MUNICIPAL)			0	0	1411	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	56742
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				56742	0
								Total Comprobante		56,742	56,742
3	2191(M)	03/05/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	13	0	1412	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
								Total Dia:		40,161,028	40,161,028

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	124(M)	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				178897	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				298162	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				14311	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	298162
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	178897
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14311
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				193208	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				298162	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	178897
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	298162
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	14311
									Total Comprobante	982,740	982,740
									Total Dia:	982,740	982,740

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	125(M)	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				132836	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				221393	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32722	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32721	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				10626	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	221393
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32722
					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	32721
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	132836
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10626
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				180754	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				221393	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32721	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	132836
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	221393
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32722
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32721
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	10626
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
									Total Comprobante	869,736	869,736
									Total Dia:	869,736	869,736
1	126(M)	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				551855	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6544	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				10708	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				416300	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				693832	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				831138	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				245403	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				98165	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				66058	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	693832
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	569107
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1492841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	164223
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12386070	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				693832	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3292872
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	551855
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6544
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	10708

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	416300
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	693832
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	831138
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	245403
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	98165
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	66058
					214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS EQUIP.URBANO				0	6715828
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	78328
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	39266
								Total Comprobante		15,999,905	15,999,905
5	340(M)	06/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE INGRESO DE TESORERIA INGRESADO EN CUENTAS SIN ACLARAR POR FALTA DE INFORMACION.		Otros 06/05/2024	1	0		0
										0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1084473	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1084473

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				1084473	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1084473
								Total Comprobante		2,168,946	2,168,946
5	341(M)	06/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 03 DE MAYO DE 2024		Comprobante de Ingreso	123	0		0
							03/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7240804
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4218273	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				592070	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	672707
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65443
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				375899	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2792712	0
								Total Comprobante		7,978,954	7,978,954
5	342(M)	06/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	124	0		0
							04/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180754

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	193208
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	221393
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	298162
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32721
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				926238	0
								Total Comprobante		926,238	926,238
4	1371(M)	06/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA MUNICIPAL A CUENTA FONDO COMUN MES DE ABRIL DE 2024		DECRETO ALCALDICIO 06/05/2024	1287	69345	1430	1186
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	103567923
					214-09-12-000-000-000	OTROS				103567923	0
								Total Comprobante		103,567,923	103,567,923
4	1372(M)	06/05/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 05/04/2024	2809	1211	1352	1174
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	256300
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				256300	0
								Total Comprobante		256,300	256,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1373(M)	06/05/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2483	1212	1353	1175
							04/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	41332
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				41332	0
								Total Comprobante		41,332	41,332
4	1374(M)	06/05/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3060	1213	1354	1176
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	76250
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				76250	0
								Total Comprobante		76,250	76,250
4	1375(M)	06/05/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2832	1214	1355	1177
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	235175
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				235175	0
								Total Comprobante		235,175	235,175

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1376(M)	06/05/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2551	1215	1356	1178
							04/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	94625
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				94625	0
								Total Comprobante		94,625	94,625
4	1377(M)	06/05/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3425	1216	1357	1179
							02/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	175200
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				175200	0
								Total Comprobante		175,200	175,200
4	1378(M)	06/05/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	45752	1217	1358	1180
							31/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	531837
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				531837	0
								Total Comprobante		531,837	531,837

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1379(M)	06/05/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6444	1218	1359	1181
							28/03/2024				
										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	1380(M)	06/05/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO *TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	240	1219	1360	1182
							03/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	86600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				86600	0
								Total Comprobante		86,600	86,600
4	1381(M)	06/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	CANC.POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-409-SE24. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	25	1220	1364	1183
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	38080
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1382(M)	06/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	CANC. POR SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. ORDEN DE COMPRA N° 3656-394- SE24. **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	24	1221	1365	1184
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	38080
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
4	1383(M)	06/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°45.-**TRANSFER**		Rendición	11	1222	1366	1185
							26/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	470820
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				470820	0
								Total Comprobante		470,820	470,820
4	1384(M)	06/05/2024	18121874-6	PATRICIA SUE ANDREA VALENZUELA ABARCA	CANC. POR PRESENTACION CIRCENSE COMO ACROBATA EN ACTIVIDAD DE EXTENSION ESCUELA PIMPINELA EN EL PROYECTO FNDR 8% SEGUN O.C 3656-415-SE24		BOLETA HONORARIOS	39	1223	1361	83
							02/05/2024				
										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				137931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1385(M)	06/05/2024	17378812-6	PAZ LIRAYEN AZOCAR BERNAL	CANC. POR PRESENTACION CIRCENSE COMO CLOWN EN ACTIVIDAD DE EXTENSION ESCUELA PIMPINELA EN EL PROYECTO FNDR 8%/ O.C 3656-418-SE24.- **TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS	156	1224	1362	84
							02/05/2024				
										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				137931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	18966
								Total Comprobante		137,931	137,931
4	1386(M)	06/05/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA. ORDEN DE COMPRA N°3656-429-SE24.-/CEDIDO AL FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A/ **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	3312	1225	1367	1187
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5011749
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5011749	0
								Total Comprobante		5,011,749	5,011,749
4	1387(M)	06/05/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	CANC. POR CONCEPTO PARA GENERAR PAGO DE SERVICIO ASEO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO MARZO 2024 SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 232, FECHA 12/02/2024/ O.C 3656-50-SE23./ CEDIDO A CBP		FACTURA ELECTRONICA	297	1226	1368	1188
							14/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9716350
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9716350	0
								Total Comprobante		9,716,350	9,716,350

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1388(M)	06/05/2024	13569366-9	FERNANDO JAVIER CALDERON SOTO	CANC.POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-83-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2	1227	1369	1189
							25/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	458300
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				458300	0
								Total Comprobante		458,300	458,300
4	1389(M)	06/05/2024	96670840-9	DIMERC S.A	CANC. POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, MEDIANTE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT. DISPONIBIIDAD N°364. ORDEN DE COMPRA N°3656-329-CM24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	11088809	1228	1370	1190
							25/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1948675
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1948675	0
								Total Comprobante		1,948,675	1,948,675
4	1390(M)	06/05/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°166, N° 461, N° 466, N°558 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO.*TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2493	1229	1372	1191
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17330
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17330	0
								Total Comprobante		17,330	17,330

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1391(M)	06/05/2024	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	79898	1230	1373	1192
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80420
					215-22-05-002-000-000	AGUA				80420	0
								Total Comprobante		80,420	80,420
4	1392(M)	06/05/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE ABRIL 2024/ **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	45837	1231	1384	1193
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	57980
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57980	0
								Total Comprobante		57,980	57,980
4	1393(M)	06/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	97102109	1232	1387	1194
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	108640
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108640	0
								Total Comprobante		108,640	108,640

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2192(M)	06/05/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	0	1506	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	2193(M)	06/05/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MS DE ABRIL 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 11-01-2024 (ENERO A DIC		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	17	0	1504	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	527494
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
3	2194(M)	06/05/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	69	0	1503	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2195(M)	06/05/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA DPTO DE TRANSITO. SEGUN CERT. N°16.- Y DEC ALC N° 08 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	16	0	1502	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
3	2196(M)	06/05/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	0	1499	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	2197(M)	06/05/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	237	0	1498	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2198(M)	06/05/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA DEL TEATRO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	34	0	1559	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	823660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
3	2199(M)	06/05/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	83	0	1497	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	2200(M)	06/05/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	124	0	1493	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2201(M)	06/05/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 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	166	0	1492	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	810715
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				810715	0
								Total Comprobante		810,715	810,715
3	2202(M)	06/05/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA, SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19-03-2024(DE MARZO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	254	0	1491	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	291667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
3	2203(M)	06/05/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA SALA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19/03/2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°312.-		BOLETA HONORARIOS	35	0	1557	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	263258
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				263258	0
								Total Comprobante		263,258	263,258

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2204(M)	06/05/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878DE FECHA 08/03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	110	0	1496	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
3	2205(M)	06/05/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024		BOLETA HONORARIOS	79	0	1489	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
3	2206(M)	06/05/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	28	0	1487	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2207(M)	06/05/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR PARA CENTRO DE DIA COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4398 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS	11	0	1483	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	543699
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
3	2208(M)	06/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO". ORDEN DE COMPRA N°3656-259-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	227	0	1540	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	166600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0
								Total Comprobante		166,600	166,600
3	2209(M)	06/05/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4394 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	27	0	1482	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2210(M)	06/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, "CUENTA PUBLICA". ORDEN DE COMPRA N°3656-431-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	226	0	1538	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	4048380
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4048380	0
								Total Comprobante		4,048,380	4,048,380
3	2211(M)	06/05/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE ABRIL 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	63	0	1481	0
							02/05/2024				
										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	2213(M)	06/05/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANC. MES DE ABRIL 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	18	0	1480	0
							02/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2214(M)	06/05/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	125	0	1479	0
										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	2215(M)	06/05/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	259	0	1478	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	111250
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				111250	0
								Total Comprobante		111,250	111,250
3	2216(M)	06/05/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	21	0	1476	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	657090
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2217(M)	06/05/2024	14047765-6	ALEJANDRO ANTONIO LUCERO CASTRO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPALSEGUN DEC ALC N° 1148 DE FECHA 13/03/2024.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	1475	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	2218(M)	06/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-412-SE24		FACTURA ELECTRONICA	456	0	1414	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	2670000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2670000	0
								Total Comprobante		2,670,000	2,670,000
3	2219(M)	06/05/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N°3656-458-SE24..-*		FACTURA ELECTRONICA	624	0	1415	0
							26/04/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	10186400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10186400	0
								Total Comprobante		10,186,400	10,186,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2220(M)	06/05/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA MOVIMIENTO DE TIERRA. ORDEN DE COMPRA N°3656-459-SE24		FACTURA ELECTRONICA	1409	0	1416	0
							26/04/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3772320
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3772320	0
								Total Comprobante		3,772,320	3,772,320
3	2221(M)	06/05/2024	76806732-5	MAQUINARIAS CORCOLEN SPA	ARRIENDO DE 37 HORAS DE MOTONIVELADORA, ORDEN DE COMPRA N°3656-308-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	739	0	1417	0
							01/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2641800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2641800	0
								Total Comprobante		2,641,800	2,641,800
3	2222(M)	06/05/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE ABRIL 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	6	0	1474	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	654000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				654000	0
								Total Comprobante		654,000	654,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2223(M)	06/05/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO 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	162	0	1473	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
3	2224(M)	06/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CUENTA PUBLICA 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°423/ O.C 3656-427-AG24		FACTURA ELECTRONICA	304	0	1418	0
							01/05/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1650530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1650530	0
								Total Comprobante		1,650,530	1,650,530
3	2225(M)	06/05/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE ABRIL 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	32	0	1472	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	595762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2226(M)	06/05/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE ABRIL 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	64	0	1471	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	2227(M)	06/05/2024	77429305-1	AGRO LICANTEN SPA	ADQUISICION DE VIBROPISON MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°329. ORDEN DE COMPRA N°3656-328-AG24.		FACTURA ELECTRONICA	413	0	1419	0
							21/03/2024				
										0	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				1879000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1879000
								Total Comprobante		1,879,000	1,879,000
3	2228(M)	06/05/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE ABRIL 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	328	0	1470	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2229(M)	06/05/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	302	0	1469	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
3	2230(M)	06/05/2024	77629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES	ADQUISICION DE 9 TAMBORES DE 200 LITROS DE EMULSION ASFALTICA CRS-2, MEDIANTE LA MODALIDAD COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°307.-ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA	199	0	1420	0
							15/03/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1799173
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1799173	0
								Total Comprobante		1,799,173	1,799,173
3	2231(M)	06/05/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	199	0	1468	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2232(M)	06/05/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE FECHA 29-		BOLETA HONORARIOS	17	0	1465	0
							02/05/2024				
										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	2233(M)	06/05/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	174	0	1464	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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	2234(M)	06/05/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	120	0	1463	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1673214
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2235(M)	06/05/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024)		BOLETA HONORARIOS	73	0	1462	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1611243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243
3	2236(M)	06/05/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	188	0	1461	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	277152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152
3	2237(M)	06/05/2024	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANCELACION MES DE MARZO 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 940 DE FECHA 13-03-2024 (DE MARZO A MAYO 2024)		BOLETA HONORARIOS	15	0	1421	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2238(M)	06/05/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE		BOLETA HONORARIOS	144	0	1422	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	894193
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193
3	2239(M)	06/05/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	236	0	1442	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	815360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360
3	2240(M)	06/05/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	178	0	1460	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2241(M)	06/05/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	285	0	1459	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	611115
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115
3	2242(M)	06/05/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	158	0	1426	0
										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	2243(M)	06/05/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/05/2024	95	0	1427	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2244(M)	06/05/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	93	0	1428	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	677950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
3	2245(M)	06/05/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES. MES DE ABRIL CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N°3656-281-SE24.		FACTURA ELECTRONICA	8	0	1429	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	950000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				950000	0
								Total Comprobante		950,000	950,000
3	2246(M)	06/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO. MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA N°3656-385-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	273	0	1431	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	800000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2247(M)	06/05/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ESPACIO RADIAL. MES DE ABRIL . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-		FACTURA ELECTRONICA	669	0	1432	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1100000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
3	2248(M)	06/05/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL FEMENINO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	178	0	1458	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000
3	2249(M)	06/05/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE ABRIL 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	116	0	1457	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2250(M)	06/05/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	310	0	1456	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
3	2251(M)	06/05/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23		FACTURA ELECTRONICA	262	0	1433	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	135000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000
3	2252(M)	06/05/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	SE OBLIGA 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.-		DECRETO ALCALDICIO	275	0	1455	0
							17/01/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	501675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2253(M)	06/05/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 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	180	0	1454	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
3	2254(M)	06/05/2024	77727606-9	AGENCIA Y PRODUCTORA GROW SPA	SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE ADHESIVOS PARA VIDRIOS DE OFICINAS DE SECPLA Y TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°317. ORDEN DE COMPRA N°3656-357-S24		FACTURA ELECTRONICA	78	0	1434	0
							01/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2363936
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2363936	0
								Total Comprobante		2,363,936	2,363,936
3	2255(M)	06/05/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	8	0	1453	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2256(M)	06/05/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	347	0	1452	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	745042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042
3	2257(M)	06/05/2024	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO. VARIOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°355. ORDEN DE COMPRA N° 3656-420-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	32744	0	1435	0
							15/04/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16945600	0
					215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE				0	16945600
								Total Comprobante		16,945,600	16,945,600
3	2258(M)	06/05/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	51	0	1451	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	583040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2259(M)	06/05/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS	83	0	1436	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187
3	2260(M)	06/05/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	318	0	1450	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	623791
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791
3	2261(M)	06/05/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE ABRIL 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	274	0	1448	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	419095
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2262(M)	06/05/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	52	0	1437	0
							02/05/2024				
										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	2263(M)	06/05/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE ABROL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	579	0	1447	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	544000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000
3	2264(M)	06/05/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE ABRIL 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	93	0	1446	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	822800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2265(M)	06/05/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC N° 355 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	7	0	1445	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
3	2266(M)	06/05/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	26	0	1438	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
3	2267(M)	06/05/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	168	0	1443	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1020130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020130	0
								Total Comprobante		1,020,130	1,020,130

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2268(M)	06/05/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	12	0	1439	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
3	2269(M)	06/05/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	20	0	1440	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	872464
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				872464	0
								Total Comprobante		872,464	872,464
3	2270(M)	06/05/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	258	0	1441	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	227588
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				227588	0
								Total Comprobante		227,588	227,588

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2271(M)	06/05/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ABRIL 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	115	0	1444	0
							02/05/2024				
										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	2272(M)	06/05/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ENSAMBLE MUSICAL SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS	62	0	1449	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	694463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				694463	0
								Total Comprobante		694,463	694,463
3	2273(M)	06/05/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADO DE PAGO 5 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°144.-		FACTURA ELECTRONICA	389	0	1467	0
							25/04/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				19553283	0
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	19553283
								Total Comprobante		19,553,283	19,553,283

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2274(M)	06/05/2024	16019296-8	BORQUEZ HULSE ELIZABETH VICTORIA	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU HGYC*25. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°413.-		DECRETO ALCALDICIO 06/05/2024	1288	0	1477	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	431916
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				431916	0
								Total Comprobante		431,916	431,916
3	2275(M)	06/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-452-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	455	0	1525	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	275000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				275000	0
								Total Comprobante		275,000	275,000
3	2277(M)	06/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR TRANSPORTE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ORDEN DE COMPRA N°3656-81-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	458	0	1525	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	360000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2278(M)	06/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE TRASLADO EQUIPO PROFESIONAL HEPI CRIANZA. ORDEN DE COMPRA N° 3656-183-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	457	0	1525	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	750000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
3	2279(M)	06/05/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA DE 4 A 7, ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-450-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	21	0	1488	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	600000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	2280(M)	06/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DE DIA COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-410-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	229	0	1526	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1844500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1844500	0
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2281(M)	06/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-475-SE24		FACTURA ELECTRONICA	202	0	1527	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1416100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1416100	0
								Total Comprobante		1,416,100	1,416,100
3	2282(M)	06/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024		Otros	1	0		0
							30/04/2024				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	103567923
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				103567923	0
								Total Comprobante		103,567,923	103,567,923
3	2283(M)	06/05/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANCELACION MES DE ABRIL 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	466	0	1495	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	949091
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				949091	0
								Total Comprobante		949,091	949,091

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2284(M)	06/05/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	144	0	1500	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
3	2285(M)	06/05/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	163	0	1501	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	677950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
3	2286(M)	06/05/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	93	0	1505	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	542360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2287(M)	06/05/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANCELACION MES DE ABRIL 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	25	0	1507	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1043000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1043000	0
								Total Comprobante		1,043,000	1,043,000
3	2288(M)	06/05/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	69	0	1508	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	521467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521467	0
								Total Comprobante		521,467	521,467
3	2289(M)	06/05/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	164	0		0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350839	0
								Total Comprobante		350,839	350,839

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2290(M)	06/05/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	164	0	1510	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
3	2292(M)	06/05/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE ABRIL 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	579	0	1511	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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	2293(M)	06/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR GENERAR PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES DEL PROYECTO OBRA NUEVA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PIMPINELA, REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°465.-		DECRETO ALCALDICIO	1268	0	1512	0
							03/05/2024				
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	849365
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				849365	0
								Total Comprobante		849,365	849,365

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2294(M)	06/05/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	10	0	1513	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	426562
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				426562	0
								Total Comprobante		426,562	426,562
3	2295(M)	06/05/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	408	0	1514	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375026
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
3	2296(M)	06/05/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANCELACION ABRIL 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 02/05/2024	137	0	1515	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	577184
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2297(M)	06/05/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MES DE ABRIL 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	310	0		0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	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	2298(M)	06/05/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	SE OBLIGA POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN DEC ALC N°158 DE FECHA 05-01-2023		BOLETA HONORARIOS	22	0	1517	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	2299(M)	06/05/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	52	0	1518	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2300(M)	06/05/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	105	0	1521	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1793543
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1793543	0
								Total Comprobante		1,793,543	1,793,543
3	2301(M)	06/05/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	96	0	1519	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2302(M)	06/05/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	13	0	1520	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2303(M)	06/05/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	SE OBLIGA POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	34	0		0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
								Total Dia:		388,143,744	388,143,744
1	127(M)	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				398867	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				19632	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				65445	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				3272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				884854	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1474755	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				464652	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				173418	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				981648	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65443	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58898	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				301037	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				51898	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	1474755
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65443
					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	65443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	441771
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1588369
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1328038
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9003906	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1474755	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65443	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5525472
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	398867
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	19632
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	65445
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	884854
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1474755
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	464652
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	173418
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	981648
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65443
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58898
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	301037

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	51898
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	18900
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13089
								Total Comprobante		15,530,773	15,530,773
5	343(M)	07/05/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	POR ADQUISICION DE 10 TUBOS DE HORMIGON SIMPLE DE 600X1000MM, PARA LA REPOSICION DE ATRAVESIO DE ACEQUIA EN CALLE JULIO SILVA DE LOS LIRIOS. SEGUN CERT DE DISP NRO 363		Rendición 02/05/2024	12	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	293900
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	293894
					215-22-04-999-000-000	OTROS				293894	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				293894	0
								Total Comprobante		587,794	587,794
5	344(M)	07/05/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°471.-		Rendición 02/05/2024	832	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	501110
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	501110
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				501110	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				501110	0
								Total Comprobante		1,002,220	1,002,220
5	345(M)	07/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA MUNICIPAL AL FONDO COMUN MES DE ABRIL DE 2024, POR PERMISIS DE CIRCULACION Y MULTAS		Otros 07/05/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				103567923	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	103567923
								Total Comprobante		103,567,923	103,567,923
5	346(M)	07/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 06 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 06/05/2024	126	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12386070
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3296144	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				52281	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				856607	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				6715828	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	693832
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2003280	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				155762	0
								Total Comprobante		13,079,902	13,079,902
5	347(M)	07/05/2024	12039697-8	MERY MORAGA SALINAS	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE DONACIONES A LA COMUNA DE QUILPUE. DIA DE SALIDA 16-02-2024 A LAS 08:30 HORAS Y REGRESO EL DIA 16-02-2024 A LAS 18:30 HRS. SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°605		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	605	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
4	1397(M)	07/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				69346	1409	1195
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32565452
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				32565452	0
								Total Comprobante		32,565,452	32,565,452

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1398(M)	07/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2024				69347	1410	1196
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	162508
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				162508	0
								Total Comprobante		162,508	162,508
4	1399(M)	07/05/2024	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANCELACION DE MUTUALIDAD ACHS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (CONCEJO MUNICIPAL)				69348	1411	1197
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56742
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				56742	0
								Total Comprobante		56,742	56,742
4	1400(M)	07/05/2024	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°11.- SEGUN DEC ALC N° 03 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	43	1233	1371	1198
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1401(M)	07/05/2024	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE ABRIL 2024 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°15.- Y DEC ALC N° 07 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	10	1234	1374	1199
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103125
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0
								Total Comprobante		750,000	750,000
4	1402(M)	07/05/2024	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE ABRIL 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) //TRANFER//		BOLETA HONORARIOS	166	1235	1375	1200
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015548
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161899
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1177447	0
								Total Comprobante		1,177,447	1,177,447
4	1403(M)	07/05/2024	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL (3 LINEAS) PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	11	1236	1377	1201
							02/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1404(M)	07/05/2024	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	31	1237	1379	1202
										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	1405(M)	07/05/2024	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DAF, POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°12.- SEGUN DEC ALC N° 3488 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	17	1238	1380	1203
										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	1406(M)	07/05/2024	15494957-7	CINTHIA ANDREA RAMIREZ ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA DAF, POR 12 MESES. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N°13.- Y DEC ALC N° 013 DE FECHA 03-01-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	36	1239	1381	1204
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	560625

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89375
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0
								Total Comprobante		650,000	650,000
4	1407(M)	07/05/2024	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	44	1240	1382	1205
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	951408
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	151674
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1103082	0
								Total Comprobante		1,103,082	1,103,082
4	1408(M)	07/05/2024	16883059-9	RAMIREZ BERRIOS MARIA CRISTINA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	196	1241	1383	1206
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1409(M)	07/05/2024	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	27	1242	1385	1207
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	944567
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	150583
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1095150	0
								Total Comprobante		1,095,150	1,095,150
4	1410(M)	07/05/2024	16867737-5	CRISTOFER ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGO CCR SEGUN DEC ALC N°161 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	239	1243	1388	1208
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1170561	0
								Total Comprobante		1,170,561	1,170,561
4	1411(M)	07/05/2024	19016876-K	SOLANGE ANTONELLA CARRASCO ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 317 DE FECHA18-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	12	1244	1389	1209
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	1412(M)	07/05/2024	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	24	1245	1390	1210
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
4	1413(M)	07/05/2024	19359701-7	JAVIERA PIA MIRANDA RIQUELME	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	76	1246	1391	1211
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1324000	0
								Total Comprobante		1,324,000	1,324,000
4	1414(M)	07/05/2024	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	26	1247	1392	1212
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	1415(M)	07/05/2024	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	34	1248	1394	1213
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	1416(M)	07/05/2024	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	77	1249	1395	1214
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92538
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				673004	0
								Total Comprobante		673,004	673,004
4	1417(M)	07/05/2024	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	14	1250	1396	1215
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	1418(M)	07/05/2024	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	1251	1397	1216
										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	1419(M)	07/05/2024	20989770-9	LUIS RIQUELME SANCHEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	9	1252	1399	1217
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1420(M)	07/05/2024	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO" DESDE ENERO A JUNIO 2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°126.- Y DEC ALC N° 181 DE		BOLETA HONORARIOS	8	1253	1400	1218
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	1421(M)	07/05/2024	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE REQUINOA DESDE FEBREO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°137. ORDEN DE COMPRA N°3656-143-SE24.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	3	1254	1404	1219
							02/05/2024				
										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	1422(M)	07/05/2024	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANC. MES DE ABRIL 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	90	1255	1405	1220
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	278872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	44458

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				323330	0
								Total Comprobante		323,330	323,330
4	1423(M)	07/05/2024	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	170	1256	1406	1221
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	391597
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	62428
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				454025	0
								Total Comprobante		454,025	454,025
4	1424(M)	07/05/2024	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	111	1257	1407	1222
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	591502
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94298
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				685800	0
								Total Comprobante		685,800	685,800
4	1425(M)	07/05/2024	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	1258	1408	1223
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	533995

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1426(M)	07/05/2024	20031153-1	KARINA TOBAR ORELLANA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	13	1259	1412	1224
										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	1427(M)	07/05/2024	77503038-0	MAYRO GAS SPA	CANC, POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS PARA PRESENTACION DE ORQUESTA CAMARA DE CHILE EN PARROQUIA SAN JOSE, ORDEN DE PEDIDO 80 DIDECO **TRANSFER**		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 17/04/2024	5	1260	1363	1225
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				180000	0
								Total Comprobante		180,000	180,000
4	1428(M)	07/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-412-SE24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	456	1261	1414	1226
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2670000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2670000	0
									Total Comprobante	2,670,000	2,670,000
4	1429(M)	07/05/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N°3656-458-SE24..-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	624	1262	1415	1227
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10186400
					215-22-08-999-000-000	OTROS				10186400	0
									Total Comprobante	10,186,400	10,186,400
4	1430(M)	07/05/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA MOVIMIENTO DE TIERRA. ORDEN DE COMPRA N°3656-459-SE24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	1409	1263	1416	1228
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3772320
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3772320	0
									Total Comprobante	3,772,320	3,772,320
4	1431(M)	07/05/2024	76806732-5	MAQUINARIAS CORCOLEN SPA	ARRIENDO DE 37 HORAS DE MOTONIVELADORA, ORDEN DE COMPRA N°3656-308-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	739	1264	1417	1229
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2641800
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2641800	0
									Total Comprobante	2,641,800	2,641,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1432(M)	07/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CUENTA PUBLICA 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°423/ O.C 3656-427-AG24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	304	1265	1418	1230
							01/05/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1650530
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1650530	0
								Total Comprobante		1,650,530	1,650,530
4	1433(M)	07/05/2024	77429305-1	AGRO LICANTEN SPA	ADQUISICION DE VIBROPISON MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°329. ORDEN DE COMPRA N°3656-328-AG24.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	413	1266	1419	1231
							21/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1879000
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1879000	0
								Total Comprobante		1,879,000	1,879,000
4	1434(M)	07/05/2024	77629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES	ADQUISICION DE 9 TAMBORES DE 200 LITROS DE EMULSION ASFALTICA CRS-2, MEDIANTE LA MODALIDAD COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°307.-ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA	199	1267	1420	1232
							15/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1799173
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1799173	0
								Total Comprobante		1,799,173	1,799,173

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1435(M)	07/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO. MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA N°3656-385-SE24.-*TRANFER*		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	273	1268	1431	1233
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	800000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	1436(M)	07/05/2024	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	ESPACIO RADIAL. MES DE ABRIL . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°21. ORDEN DE COMPRA N°3656-1308-SE23.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	669	1269	1432	1234
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	1437(M)	07/05/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	DISEÑO Y MANTENCION DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 10. ORDEN DE COMPRA N°3656-1305-AG23*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	262	1270	1433	1235
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135000
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				135000	0
								Total Comprobante		135,000	135,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1438(M)	07/05/2024	77727606-9	AGENCIA Y PRODUCTORA GROW SPA	SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE ADHESIVOS PARA VIDRIOS DE OFICINAS DE SECPLA Y TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°317. ORDEN DE COMPRA N°3656-357-S24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	78	1271	1434	1236
							01/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2363936
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2363936	0
									Total Comprobante	2,363,936	2,363,936
4	1439(M)	07/05/2024	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO. VARIOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°355. ORDEN DE COMPRA N° 3656-420-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	32744	1272	1435	1237
							15/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16945600
					215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE				16945600	0
									Total Comprobante	16,945,600	16,945,600
4	1440(M)	07/05/2024	16019296-8	BORQUEZ HULSE ELIZABETH VICTORIA	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU HGYC*25. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°413.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1288	1273	1477	1238
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	431916
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				431916	0
									Total Comprobante	431,916	431,916

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2304(M)	07/05/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	34	0	1522	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
3	2305(M)	07/05/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE ABRIL 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	210	0	1523	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	698880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				698880	0
								Total Comprobante		698,880	698,880
3	2306(M)	07/05/2024	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS	87	0	1524	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2307(M)	07/05/2024	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	34	0	1529	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	2308(M)	07/05/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS AL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°201, SEGUN MEMO N°40 DEL 30.04.2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 468.-		Memo Tesorería 30/04/2024	40	0	1528	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	875319
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	94230
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				94230	0
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				875319	0
								Total Comprobante		969,549	969,549
3	2309(M)	07/05/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	47	0	1530	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	480000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2310(M)	07/05/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 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	336	0	1531	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1074707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
3	2311(M)	07/05/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	19	0	1533	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	577850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				577850	0
								Total Comprobante		577,850	577,850
3	2312(M)	07/05/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS	239	0	1534	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2313(M)	07/05/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE ABRIL 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	163	0	1535	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	368944
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368944	0
								Total Comprobante		368,944	368,944
3	2314(M)	07/05/2024	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°300.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	1536	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
3	2315(M)	07/05/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ABRIL 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	65	0	1537	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	584080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2316(M)	07/05/2024	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	130	0	1539	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	620000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				620000	0
								Total Comprobante		620,000	620,000
3	2317(M)	07/05/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE CANTO SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	103	0	1541	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	336112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				336112	0
								Total Comprobante		336,112	336,112
3	2318(M)	07/05/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE PINTURA SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	250	0	1542	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	215493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				215493	0
								Total Comprobante		215,493	215,493

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2319(M)	07/05/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TALLER DE FOLCLOR EN 3 SECTORES DE REQUINOA, SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 (DE MARZO A JUNIO 2024)		BOLETA HONORARIOS	87	0	1543	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	561968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				561968	0
								Total Comprobante		561,968	561,968
3	2320(M)	07/05/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	POR SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-446-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	802	0	1544	0
							03/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	875431
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				875431	0
								Total Comprobante		875,431	875,431
3	2321(M)	07/05/2024	77551031-5	S Y M ELECTRICIDAD Y SOLDADURA SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO MOVIBLE OFICINA DE TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°439. ORDEN DE COMPRA N°3656-455-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	39	0	1545	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	928200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				928200	0
								Total Comprobante		928,200	928,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2322(M)	07/05/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE ABRIL 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	473	0	1546	0
							02/05/2024				
										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	2323(M)	07/05/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANC. MES DE ABRIL 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	20	0	1547	0
							02/05/2024				
										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	2324(M)	07/05/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE ABRIL 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	18	0	1548	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	695652
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				695652	0
								Total Comprobante		695,652	695,652

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2325(M)	07/05/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 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	141	0	1549	0
							02/05/2024			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	2326(M)	07/05/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS	25	0	1550	0
							02/05/2024			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	2327(M)	07/05/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE 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	18	0	1551	0
							02/05/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	718841
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2328(M)	07/05/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA TESORERIA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°425. ORDEN DE COMPRA N°3656-419-SE24.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	4	0	1552	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	475000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				475000	0
							Total Comprobante			475,000	475,000
3	2329(M)	07/05/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS 07/05/2024	89	0	1553	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	579710
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				579710	0
							Total Comprobante			579,710	579,710
3	2330(M)	07/05/2024	19083883-8	XAVIERA PAOLA RIQUELME SOLORZA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS , DISCAPACIDAD S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 402/05.04.2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	28	0	1554	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0
							Total Comprobante			550,000	550,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2331(M)	07/05/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	277	0	1555	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1051344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051344	0
								Total Comprobante		1,051,344	1,051,344
3	2332(M)	07/05/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANC. MES DE ABRIL 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 06/05/2024	22	0	1556	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1159420
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
3	2333(M)	07/05/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	502	0	1560	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	777888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				777888	0
								Total Comprobante		777,888	777,888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2334(M)	07/05/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS	131	0	1561	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	504762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762
3	2335(M)	07/05/2024	16253398-3	CECILIA ALEJANDRA CACERES CANDIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE YOGA TALLERES MUNICIPALES DESDE EL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN DEC ALC N° 1403 DE FECHA 25-04-2024		BOLETA HONORARIOS	79	0	1562	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	187658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187658	0
								Total Comprobante		187,658	187,658
3	2336(M)	07/05/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CUENTA PUBLICA". ORDEN DE COMPRA N°3656-434-SE24.-, ORDEN DE COMPRA 3656-451-SE24, Y ORDEN DE COMPRA 3656-461-SE24		FACTURA ELECTRONICA	267	0	1563	0
							03/05/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	6450990
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6450990	0
								Total Comprobante		6,450,990	6,450,990
									Total Dia:	262,195,254	262,195,254

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	128(M)	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				8721000	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				334073	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				455675	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3272	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				109512	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				29448	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				47067	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				481829	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				803048	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				713339	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				189777	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				254407000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				212689	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				38768	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				390755930	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8863227	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				393690	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	803048
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	949599
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1447115
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	653883930
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	393690
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	251457
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8863227
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				668507362	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				812699	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2670057
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	8721000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	334073
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	455675
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3272
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	109512
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	29448
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	47067
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	481829
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	803048
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	713339
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	189777
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	254407000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	212689
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	38768
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	390755930
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	8863227

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	15442
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	393690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	29400
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13089
								Total Comprobante		1,335,912,127	1,335,912,127
5	348(M)	08/05/2024	13776883-6	JESSICA DEL CARMEN BERNALES VERDUGO	CANCELACION DE VIATICO POR ENTREGA DE AYUDA RECOLECTADA PARA LA COMUNA DE QUILPUE. SALIDA 16-02-2024 HORA SALIDA 08:30 REGRESO 16-02-2024 HORA LLEGADA 18:30 HRS. SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL 13/02/2024	599	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	349(M)	08/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°484.-		Rendición 06/05/2024	14	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	91787

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	91787
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				91787	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				91787	0
								Total Comprobante		183,574	183,574
5	350(M)	08/05/2024	17329061-6	ROJAS PAVEZ PATRICIA ESMERALDA	CANCELACION DE VIATICO POR TURISMO FAMILIAR EN LA REGION DE O'HIGGINS EN EL SECTOR DE PICHILEMU DESDE EL DIA 15 AL 17/03/2024 DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 19 HRS SEGUN DEC. ADMINISTRATIVO		COMETIDO FUNCIONAL 18/03/2024	962	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	146918
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	146918
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				146918	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				146918	0
								Total Comprobante		293,836	293,836
5	351(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO EN FUNDACION TELETON DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA EN SANTIAGO EL DIA 21-03-2024 DESDE LAS 08:30 A 15:00HRS SEGUN DEC. ADMIN 917 DE FECHA		COMETIDO FUNCIONAL 19/03/2024	917	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	352(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO A SANTIAGO.DEPORTISTA PARALIMPICA GLORIA LLAMIN LLAMIN EL DIA 08/04/2024 DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 13:00 HRS SEGUN DEC.		COMETIDO FUNCIONAL 03/04/2024	1180	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	353(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO FUNDACION TELETON SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A SANTIAGO EL DIA 04/04/2024 DESDE LAS 07:30 A 15:00HRS. SEGUN DEC. ADMINISTRATIVO 1179 CON		COMETIDO FUNCIONAL 03/04/2024	1179	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	354(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE DEPORTISTA PROVINIENTE DE PERU "GLORIA LLAMIN LLAMIN" A SANTIAGO EL DIA 23/03/2024 DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 21:00 SEGUN DEC. ADMIN 904 DE		COMETIDO FUNCIONAL 11/03/2024	904	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	355(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO DE MILLARAY GONZALEZ BECERRA EN FUNDACION TELETON. SANTIAGO 22/03/2024 DESDE LAS 11:30 A 18:00 HRS. SEGUN DEC. ADMIN 999 DE FECHA		COMETIDO FUNCIONAL 20/03/2024	999	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	356(M)	08/05/2024	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.		COMETIDO FUNCIONAL 19/02/2024	650	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	357(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES EL CIRCULO DE BALNEARIO PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 25-01-2024 A LAS 19:00 Y REGRESO A LAS 25-01-		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	205	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	358(M)	08/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A CONTROL FUNDACION TELETON CON FECHA DE SALIDA 22-02-2024 A LAS 07:00 HRS Y REGRESO 22-02-		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	202	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	359(M)	08/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 07 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 07/05/2024	127	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9003906
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5561466	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				908700	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1474755
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65443
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				50483	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4023455	0
								Total Comprobante		10,544,104	10,544,104
4	1607(M)	08/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024 , FONDOS MIDEPLAN POR HONORARIOS.				1098	1485	69
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1855962

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1779311	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				76651	0
								Total Comprobante		1,855,962	1,855,962
4	1608(M)	08/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024 , FONDOS EXTERNOS POR HONORARIOS.				2849	1486	85
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2081561
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				2052113	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				29448	0
								Total Comprobante		2,081,561	2,081,561
4	1609(M)	08/05/2024	77744844-7	PIES SALUDABLES SPA	SERVICIOS DE PODOLOGA ADULTOS MAYORES. MES DE ABRIL CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N°3656-281-SE24.*CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	8	69349	1429	1239
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				950000	0
								Total Comprobante		950,000	950,000
4	1610(M)	08/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024 , FONDO GENERALES , POR HONORARIOS , SUELDOS Y SUPLEMENTEROS				69350	1484	1240
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	20105033

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				19732964	0
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				372069	0
								Total Comprobante		20,105,033	20,105,033
4	1611(M)	08/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES DEL PROYECTO OBRA NUEVA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PIMPINELA, REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°465.-*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 03/05/2024	1268	69351	1512	1241
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	849365
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				849365	0
								Total Comprobante		849,365	849,365
4	1612(M)	08/05/2024	15087339-8	GINETTE DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	20	1274	1403	1242
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	320114
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	51033
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				371147	0
								Total Comprobante		371,147	371,147
4	1613(M)	08/05/2024	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 940 DE FECHA 13-03-2024 (DE MARZO A MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	15	1275	1421	1243
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	517500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1614(M)	08/05/2024	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANCELACION ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC ALC N° 60 DE		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	144	1276	1422	1244
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	771241
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	122952
					215-22-08-999-000-000	OTROS				894193	0
								Total Comprobante		894,193	894,193
4	1615(M)	08/05/2024	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	158	1277	1426	1245
										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	1616(M)	08/05/2024	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 01/05/2024	95	1278	1427	1246
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	1617(M)	08/05/2024	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	93	1279	1428	1247
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584732
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93218
					215-22-08-999-000-000	OTROS				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950
4	1618(M)	08/05/2024	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°62.- Y DEC ALC N° 100 DE FECHA 10-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	83	1280	1436	1248
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755711
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	120476
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0
								Total Comprobante		876,187	876,187

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1619(M)	08/05/2024	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTROS PARA MANTENCION DE ASEO Y ORNATO (3 LINEAS), POR 12 MESES, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°57.- Y DEC		BOLETA HONORARIOS	52	1281	1437	1249
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	719670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	114730
					215-22-08-999-000-000	OTROS				834400	0
								Total Comprobante		834,400	834,400
4	1620(M)	08/05/2024	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANCELACION MES DE ABRIL 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	26	1282	1438	1250
							02/05/2024				
										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	1621(M)	08/05/2024	11505923-8	HECTOR ROGELIO CUELLO BONILLA	CANCELACION MES DE ABRIL 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	12	1283	1439	1251
							02/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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)				1159420	0
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420
4	1622(M)	08/05/2024	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	20	1284	1440	1252
										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	1623(M)	08/05/2024	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA JUNTO AL DEPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°09.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	258	1285	1441	1253
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196295
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	31293
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				227588	0
								Total Comprobante		227,588	227,588
4	1624(M)	08/05/2024	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	236	1286	1442	1254
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	703248

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	112112
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				815360	0
								Total Comprobante		815,360	815,360
4	1625(M)	08/05/2024	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y PREPARADOR FISICO, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	168	1287	1443	1255
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	879862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	140268
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1020130	0
								Total Comprobante		1,020,130	1,020,130
4	1626(M)	08/05/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	115	1288	1444	1256
										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	1627(M)	08/05/2024	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	7	1289	1445	1257
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	1628(M)	08/05/2024	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	93	1290	1446	1258
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	709665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113135
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				822800	0
								Total Comprobante		822,800	822,800
4	1629(M)	08/05/2024	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE KARATE SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	579	1291	1447	1259
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	469200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74800
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				544000	0
								Total Comprobante		544,000	544,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1630(M)	08/05/2024	12517952-5	CRISTIAN RODRIGO MEDINA ARENAS	CANC. MES DE ABRIL 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.- //TRNSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	274	1292	1448	1260
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				419095	0
								Total Comprobante		419,095	419,095
4	1631(M)	08/05/2024	15995296-7	BORIS SEBASTIAN VALENZUELA DURAN	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ENSAMBLE MUSICAL SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	62	1293	1449	1261
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	598974
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95489
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				694463	0
								Total Comprobante		694,463	694,463
4	1632(M)	08/05/2024	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	318	1294	1450	1262
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				623791	0
								Total Comprobante		623,791	623,791
4	1633(M)	08/05/2024	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	51	1295	1451	1263
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	502872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80168
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				583040	0
								Total Comprobante		583,040	583,040
4	1634(M)	08/05/2024	20304400-3	BRAYAN PEREZ BRAVO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	8	1296	1453	1264
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	49500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				360000	0
								Total Comprobante		360,000	360,000
4	1635(M)	08/05/2024	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	347	1297	1452	1265
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620247

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	102444
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	22351
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				745042	0
								Total Comprobante		745,042	745,042
4	1636(M)	08/05/2024	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	180	1298	1454	1266
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	416279
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68755
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15001
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035
4	1637(M)	08/05/2024	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	206	1299	1455	1267
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	432695
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68980
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				501675	0
								Total Comprobante		501,675	501,675

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1638(M)	08/05/2024	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	310	1300	1456	1268
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	345442
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55070
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512
4	1639(M)	08/05/2024	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	116	1301	1457	1269
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	147772
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
4	1640(M)	08/05/2024	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	178	1302	1458	1270
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0
								Total Comprobante		416,000	416,000
4	1641(M)	08/05/2024	16223382-3	RICARDO ELIAS FIGUEROA FREDES	CANC. MES DES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	285	1303	1459	1271
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	508753
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	84029
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	18333
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				611115	0
								Total Comprobante		611,115	611,115
4	1642(M)	08/05/2024	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	178	1304	1460	1272
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333426
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55071
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	12015
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400512	0
								Total Comprobante		400,512	400,512

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1643(M)	08/05/2024	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	188	1305	1461	1273
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239044
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	38108
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				277152	0
								Total Comprobante		277,152	277,152
4	1644(M)	08/05/2024	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	73	1306	1462	1274
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1389697
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	221546
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1611243	0
								Total Comprobante		1,611,243	1,611,243
4	1645(M)	08/05/2024	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ARQUITECTA EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	120	1307	1463	1275
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1443147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	230067

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1673214	0
								Total Comprobante		1,673,214	1,673,214
4	1646(M)	08/05/2024	16817384-9	CATALINA FERNANDA REYES MIRANDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TRABAJAFOR SOCIAL EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	174	1308	1464	1276
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1549272	0
								Total Comprobante		1,549,272	1,549,272
4	1647(M)	08/05/2024	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y MODELACION EN 3D PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°01, Y DEC ALC N° 3452 DE FECHA 29-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	17	1309	1465	1277
										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	1648(M)	08/05/2024	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO EGIS SEGUN DEC ALC N° 166 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DIC 2024) //TRANSFR//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	199	1310	1468	1278
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1175898

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363360	0
								Total Comprobante		1,363,360	1,363,360
4	1649(M)	08/05/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	302	1311	1469	1279
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	175564
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	6327
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	1650(M)	08/05/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	328	1312	1470	1280
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1651(M)	08/05/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL REQUINOA SEGUN DEC ALC. N° 177 DE FECHA 08-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	64	1313	1471	1281
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	181891
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	28997
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210888	0
								Total Comprobante		210,888	210,888
4	1652(M)	08/05/2024	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	32	1314	1472	1282
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	1653(M)	08/05/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO 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 02/05/2024	162	1315	1473	1283
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650835	0
								Total Comprobante		650,835	650,835
4	1654(M)	08/05/2024	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	6	1316	1474	1284
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	564075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89925
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				654000	0
								Total Comprobante		654,000	654,000
4	1655(M)	08/05/2024	14047765-6	ALEJANDRO ANTONIO LUCERO CASTRO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE OPERADOR DE SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPALSEGUN DEC ALC N° 1148 DE FECHA 13/03/2024.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	2	1317	1475	1285
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1656(M)	08/05/2024	19360052-2	MATIAS TORRES ARRUE	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	21	1318	1476	1286
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	566740

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	90350
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				657090	0
								Total Comprobante		657,090	657,090
4	1657(M)	08/05/2024	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO PARA LA MUNICIPALIDAD.SEGUN DEC ALC N° 43 DE FECHA 05-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	259	1319	1478	1287
										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	1658(M)	08/05/2024	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	125	1320	1479	1288
										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	1659(M)	08/05/2024	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	18	1321	1480	1289
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	1660(M)	08/05/2024	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	63	1322	1481	1290
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	969225
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	154514
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1123739	0
								Total Comprobante		1,123,739	1,123,739
4	1661(M)	08/05/2024	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	27	1323	1482	1291
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1662(M)	08/05/2024	20367900-9	VALERIA ANTONIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR PARA CENTRO DE DIA COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 4398 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS	11	1324	1483	1292
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	468940
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74759
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				543699	0
								Total Comprobante		543,699	543,699
4	1663(M)	08/05/2024	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS DE PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN DEC ALC N° 4393 DE FECHA 29-12-2023 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	28	1325	1487	1293
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	1664(M)	08/05/2024	8132606-1	RIOS VALDIVIA HAYDEE DEL CARMEN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	79	1326	1489	1294
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467786
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74574

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
4	1665(M)	08/05/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA, SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19-03-2024(DE MARZO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	254	1327	1491	1295
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251563
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40104
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				291667	0
								Total Comprobante		291,667	291,667
4	1666(M)	08/05/2024	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	166	1328	1492	1296
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	699242
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	111473
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				810715	0
								Total Comprobante		810,715	810,715
4	1667(M)	08/05/2024	17525370-K	BARBARA ALEXANDRA CANTILLANA SANHUEZA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	124	1329	1493	1297
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	551418

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87907
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				639325	0
								Total Comprobante		639,325	639,325
4	1668(M)	08/05/2024	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	466	1330	1495	1298
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	818591
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	130500
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				949091	0
								Total Comprobante		949,091	949,091
4	1669(M)	08/05/2024	9597804-5	BEATRIZ DEL CARMEN CANALES TORO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878DE FECHA 08/03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	110	1331	1496	1299
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	451515
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74574
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16271
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1670(M)	08/05/2024	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ENCARGADO DEL TEATRO MUNICIPAL, SEGUN DEC ALC N° 183 DE FECHA 09-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024)- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	83	1332	1497	1300
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	1671(M)	08/05/2024	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	237	1333	1498	1301
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	81917
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				595762	0
								Total Comprobante		595,762	595,762
4	1672(M)	08/05/2024	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	1334	1499	1302
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1673(M)	08/05/2024	5779634-0	MERCEDES ROSA TOBAR MACHUCA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 878 DE FECHA 08-03/2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	144	1335	1500	1303
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	338636
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55931
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	12203
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
4	1674(M)	08/05/2024	9560485-4	MARIA OLGA SILVA NAVARRO	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	163	1336	1501	1304
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	564393
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93218
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	20339
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				677950	0
								Total Comprobante		677,950	677,950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1675(M)	08/05/2024	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA DPTO DE TRANSITO. SEGUN CERT. N°16.- Y DEC ALC N° 08 DE FECHA 02-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	16	1337	1502	1305
							02/05/2024				
										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	1676(M)	08/05/2024	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE ABRIL 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	69	1338	1503	1306
							02/05/2024				
										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	1677(M)	08/05/2024	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MS DE ABRIL 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 11-01-2024 (ENERO A DIC		BOLETA HONORARIOS	17	1339	1504	1307
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	454964
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72530

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				527494	0
								Total Comprobante		527,494	527,494
4	1678(M)	08/05/2024	6035325-5	MARIA ISABEL PICHUN CELIS	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 948 DE FECHA 02-04-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	93	1340	1505	1308
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467785
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	74575
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				542360	0
								Total Comprobante		542,360	542,360
4	1679(M)	08/05/2024	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	3	1341	1506	1309
										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	1680(M)	08/05/2024	17454938-9	ALAN MICHEL IBARRA HUERTA	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	25	1342	1507	1310
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	899587

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	143413
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1043000	0
								Total Comprobante		1,043,000	1,043,000
4	1681(M)	08/05/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	69	1343	1508	1311
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				521467	0
								Total Comprobante		521,467	521,467
4	1682(M)	08/05/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	164	1344	1510	1312
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	350839
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55931
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406770	0
								Total Comprobante		406,770	406,770
4	1683(M)	08/05/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	579	1345	1511	1313
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	534481
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88278
					214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				0	19260
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				642019	0
								Total Comprobante		642,019	642,019
4	1684(M)	08/05/2024	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	408	1346	1514	1314
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375026	0
								Total Comprobante		375,026	375,026
4	1685(M)	08/05/2024	15995204-5	JOCELYN JANET PEÑAILILLO REYES	CANCELACION ABRIL 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 02/05/2024	137	1347	1515	1315
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	497821
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79363
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				577184	0
								Total Comprobante		577,184	577,184

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1686(M)	08/05/2024	15992100-K	DIANA LINDSAY ORTIZ VILLARROEL	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	310	1348	1516	1316
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				565312	0
								Total Comprobante		565,312	565,312
4	1687(M)	08/05/2024	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANCELACION MES DE ABRIL 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 02/05/2024	22	1349	1517	1317
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	137500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	1688(M)	08/05/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	52	1350	1518	1318
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	424575
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	15300
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1689(M)	08/05/2024	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	96	1351	1519	1319
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20625
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	4500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1690(M)	08/05/2024	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	13	1352	1520	1320
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1691(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC. POR SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-213-SE24 3656-124-SE24 3656-215-SE24 3656-216-SE24 3656-217-SE24 3656-218-SE24 3656-219-SE24 3656-228-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112567	1353	1376	1321
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4119294
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4119294	0
								Total Comprobante		4,119,294	4,119,294
4	1692(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC POR SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-235-SE24 3656-238-SE24 3656-244-SE24 3656-245-SE24 3656-246-SE24 3656-247-SE24 3656-248-SE24 3656-253-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112581	1354	1378	1322
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5992546
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5992546	0
								Total Comprobante		5,992,546	5,992,546
4	1693(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC POR SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRA N°3656-273-SE24 3656-274-SE24 3656-275-SE24 3656-276-SE24 3656-278-SE24 3656-284-SE24 3656-285-SE24 3656-SE24 3656-288-		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112594	1355	1386	1323
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5753802
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5753802	0
								Total Comprobante		5,753,802	5,753,802

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1694(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC POR SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRA N°3656-300-SE24 3656-299-SE24 3656-298-SE24 3656-351-SE24 3656-305-SE24 3656-SE24 3656-306-SE24 3656-307-SE24 3656-		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112608	1356	1393	1324
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5568682
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5568682	0
								Total Comprobante		5,568,682	5,568,682
4	1695(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC POR SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION ORDEN DE COMPRA N°3656-340-SE24 3656-341-SE24 3656-348-SE24 3656-349-SE24 3656-350-SE24 3656-352-SE24 3656-356-SE24 3656-363-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112617	1357	1398	1325
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14107797
					215-22-04-999-000-000	OTROS				14107797	0
								Total Comprobante		14,107,797	14,107,797
4	1696(M)	08/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	CANC. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-368-SE24 3656-369-SE24 3656-373-SE24 3656-374-SE24 3656-375-SE24 3656-376-SE24 3656-377-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	112632	1358	1401	1326
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7772073
					215-22-04-999-000-000	OTROS				7772073	0
								Total Comprobante		7,772,073	7,772,073

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1697(M)	08/05/2024	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA TESORERIA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°425. ORDEN DE COMPRA N°3656-419-SE24.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	4	1359	1552	1327
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	409687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	65313
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				475000	0
								Total Comprobante		475,000	475,000
4	1698(M)	08/05/2024	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION RETENCIONES CORRESPONDEINTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS EN SECTORES DE EQUIPAMIENTO URBANO .. COMUNA DE REQUINOA SEGUN ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	104	1360	1466	86
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	6715828
					114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y				6715828	0
								Total Comprobante		6,715,828	6,715,828
4	1699(M)	08/05/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADO DE PAGO 5 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO".ORDEN DE COMORA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 25/04/2024	389	1361	1467	87
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	19553283
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				19553283	0
								Total Comprobante		19,553,283	19,553,283

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1700(M)	08/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	COMPRA DE AZUCAR PARA ELABORACION DE MERMELADAS Y CONSERVAS, ORIENTADOS A USUARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EX AUTOCONSUMO, SEGUN ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	4696	1362	1423	70
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	17400
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				17400	0
								Total Comprobante		17,400	17,400
4	1701(M)	08/05/2024	13564685-7	CRISTIAN PATRICIO FREDES HERRERA	COMPRA DE INVERNADERO METALICO 6MTS2 PARA USUARIO DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (EX AUTOCONSUMO), ORDEN DE PEDIDO 99, DIDECO*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	827	1363	1424	71
							26/04/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	151725
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				151725	0
								Total Comprobante		151,725	151,725
3	2337(M)	08/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, "CONCIERTO CAMARA DE CHILE". ORDEN DE COMPRA N°3656-407-SE24.		FACTURA ELECTRONICA	673	0	1564	0
							06/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2338(M)	08/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, CONCIERTO DE CAMARA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA N°3656-383-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	674	0	1564	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	159579
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				159579	0
								Total Comprobante		159,579	159,579
3	2339(M)	08/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-422-SE24		FACTURA ELECTRONICA	8761	0	1565	0
							22/04/2024				
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	154700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
3	2340(M)	08/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DEPORTES. ORDEN DE COMPRA N°3656-443-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	272	0	1566	0
							29/04/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	380000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				380000	0
								Total Comprobante		380,000	380,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2341(M)	08/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PREMIOS, GALVANOS PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS Y CAMPEONES DE CUECA. ORDEN DE COMPRA N°3656-445-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 05/05/2024	671	0	1564	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	144942
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				144942	0
							Total Comprobante			144,942	144,942
3	2342(M)	08/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS,ALIMENTOS RECEPCION DE ARTISTAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-449-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 04/05/2024	4490	0	1568	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	23200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				23200	0
							Total Comprobante			23,200	23,200
3	2343(M)	08/05/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 3656-16-SE24 .		BOLETA ELECTRONICA 05/05/2024	954	0	1569	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				500000	0
							Total Comprobante			500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2344(M)	08/05/2024	17501768-2	MARIA TERESA DE JESUS CORNEJO CORNEJO	POR CONTRATACION DE OPERATIVO VETERINARIO DEL PROGRAMA PRODESAL, A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°430. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS	130	0	1570	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1200000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1200000	0
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	2345(M)	08/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PREMIOS. PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-447-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	672	0	1571	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	82824
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				82824	0
								Total Comprobante		82,824	82,824
3	2346(M)	08/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	LIMPIEZA Y MANTENCION DE 2 BAÑOS QUIMICOS POR ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA N° 3656-439-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8813	0	1572	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	38080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2347(M)	08/05/2024	10121221-1	OLIVER OGAZ SANDOVAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE IDA Y REGRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TALLERES DEPORTIVOS FUERA DE LA REGION. ORDEN DE COMPRA N°3656-402-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/04/2024	1656	0	1573	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	2348(M)	08/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE MAYO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.-		DECRETO ALCALDICIO 23/02/2024	618	0	1575	0
										0	0
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				0	37560583
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				37560583	0
								Total Comprobante		37,560,583	37,560,583
3	2349(M)	08/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOVILIARIO PARA EVENTOS, "TARDE ANIME, ACTIDAD CULTURAL EN CHUMACO Y DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N° 3656-382-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2024	1	0	1577	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2975000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2975000	0
								Total Comprobante		2,975,000	2,975,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2350(M)	08/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "CELEBRACION DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N° 3656-430-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	228	0	1578	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	84252
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				84252	0
								Total Comprobante		84,252	84,252
3	2351(M)	08/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-453-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	274	0	1579	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	460000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				460000	0
								Total Comprobante		460,000	460,000
3	2352(M)	08/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE MAYO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION . VALOR MENSUAL DE $ 16.176.000.-FEBRERO A DICIEMBRE Y ENERO POR EL VALOR $16.184.000.-		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	788	0	1581	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	16176000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				16176000	0
								Total Comprobante		16,176,000	16,176,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2353(M)	08/05/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 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 02/05/2024	27	0	1582	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	2354(M)	08/05/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	20	0	1583	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	2355(M)	08/05/2024	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024	BOLETA HONORARIOS 07/05/2024	105	0	1584	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	560000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				560000	0
							Total Comprobante		560,000	560,000
							Total Dia:		1,559,009,350	1,559,009,350

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	129(M)	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				303203	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				22904	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13089	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				27486	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8849	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				438942	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				731568	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				660984	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				160328	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				327216	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				65443	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				65443	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				114299	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	731568
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65443
					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	65443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	367442
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1273343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	441515
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5081699	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				784367	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				65443	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2870052
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	303203
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	22904

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				0	13089
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	27486
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8849
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	470622
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	784367
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	660984
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	160328
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	327216
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65443
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	65443
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	114299
					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	-16
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100
									Total Comprobante	8,885,403	8,885,403

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	360(M)	09/05/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	RENDICION FONDO FIJO PARA PARA ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS PROGRAMA DE 4 A 7		Rendición 03/05/2024	13	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	500000
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				500000	0
							Total Comprobante			500,000	500,000
5	361(M)	09/05/2024	11554690-2	JUAN CARLOS NAVARRETE RUBIO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ADULTOS MAYORES AGRUPACION EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU CON FECHA DE SALIDA 25-01-2024 A LAS 16:00 Y SALIDA 25-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 25/01/2024	351	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	362(M)	09/05/2024	15525231-6	JOHANA ANDREA PARDO ROMAN	RENDCION FONFOS POR RENDIR ADMINISTRADOS POR RECURSOS HUMANOS.SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°319.-		Rendición 02/05/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				59700	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	900000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	840300
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				840300	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				840300	0
								Total Comprobante		1,740,300	1,740,300
5	363(M)	09/05/2024	15993725-9	ERICK FELIPE VIDAL SOTO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTOS CON FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 HRS Y FECHA DE REGRESO 21-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	322	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	364(M)	09/05/2024	11276632-4	ROBERTO BRATH ROMERO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO DE CAMAS A PICHILEMU POR ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR. FECHA DE SALIDA 21-01-2024 A LAS 07:00 HRS Y FECHA DE REGRESO 21-01-2024 A LAS		COMETIDO FUNCIONAL 18/01/2024	320	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	365(M)	09/05/2024	10053493-2	CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO	CANCELACION DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA TRAMITE DE AUTORIZACION PARA DONACION DE 2 PROPIEDADES MUNICIPALES CON FECHA DE SALIDA		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2024	333	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
								Total Comprobante		60,344	60,344
5	366(M)	09/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	Boleta garantia Ing. N°:1287 "SERVICIO REPÁRACION DE VEHICULOS"		MEMO	17071904			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				100000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	100000
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	367(M)	09/05/2024	17501670-8	CLAUDIO SILVA MORALES	Boleta garantia Ing. N°:1288 SERVICIOS DE GRUA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		MEMO	17071913			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				100000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	100000
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	368(M)	09/05/2024	76473150-6	CENTRO GESTION AMB. Y SERV. CRECER SPA	Boleta garantia Ing. N°:1289 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES REQUINOA		MEMO	700072			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	369(M)	09/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 08 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 08/05/2024	128	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	668507362
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				665420932	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				928389	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				849365	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	812699
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				111305	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2010070	0
								Total Comprobante		669,320,061	669,320,061

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	370(M)	09/05/2024	78369370-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BIO REC SPA	Boleta garantia Ing. N°:1290 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO Y BARRIDO DE CALLES REQUINOA		MEMO	168472			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	371(M)	09/05/2024	76379284-6	TRESUR SPA	Boleta garantia Ing. N°:1291 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES REQUINOA		MEMO	167812			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	1536(M)	09/05/2024	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR LA CONTRATACION DE APOYO GABINETE, POR 12 MESES. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°27.- SEGUN DEC ALC N° 4377 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENRO A DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	105	1364	1521	1328
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1537(M)	09/05/2024	19600753-9	VICENTE ALEJANDRO GALAZ RUBIO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ESCALADA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	34	1365	1522	1329
							02/05/2024				
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				370017	0
								Total Comprobante		370,017	370,017
4	1538(M)	09/05/2024	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE ABRIL 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	210	1366	1523	1330
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	602784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	96096
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				698880	0
								Total Comprobante		698,880	698,880
4	1539(M)	09/05/2024	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	87	1367	1524	1331
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1540(M)	09/05/2024	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	34	1368	1529	1332
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1541(M)	09/05/2024	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	47	1369	1530	1333
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	66000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				480000	0
								Total Comprobante		480,000	480,000
4	1542(M)	09/05/2024	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	336	1370	1531	1334
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	926935

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	147772
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1074707	0
								Total Comprobante		1,074,707	1,074,707
4	1543(M)	09/05/2024	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 120.- Y DEC ALC N° 182 DE FECHA 17-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	19	1371	1533	1335
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	498396
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79454
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				577850	0
								Total Comprobante		577,850	577,850
4	1544(M)	09/05/2024	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	239	1372	1534	1336
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	416279
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	68755
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	15001
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500035	0
								Total Comprobante		500,035	500,035

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1545(M)	09/05/2024	15526604-K	NELSON FELIPE SALAS GUZMAN	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS DE MESA SEGUN DEC ALC. N° 275 DE FECHA 17-01-2024 (ENERO A DICIEMBRE 2024) /TTRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	163	1373	1535	1337
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	318214
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50730
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				368944	0
								Total Comprobante		368,944	368,944
4	1546(M)	09/05/2024	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS POR 2 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°300.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	2	1374	1536	1338
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	439875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	70125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				510000	0
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1547(M)	09/05/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ABRIL 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	65	1375	1537	1339
							02/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				584080	0
								Total Comprobante		584,080	584,080
4	1548(M)	09/05/2024	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 745 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	130	1376	1539	1340
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	516150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	85250
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	18600
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				620000	0
								Total Comprobante		620,000	620,000
4	1549(M)	09/05/2024	18799680-5	NATALIA ALEJANDRA BASAÉZ MANRIQUEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE CANTO SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	103	1377	1541	1341
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	279813
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	46216
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	10083
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				336112	0
								Total Comprobante		336,112	336,112

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1550(M)	09/05/2024	4145456-3	JULIO L. SILVA VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE PINTURA SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13032024 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	250	1378	1542	1342
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	185863
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29630
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				215493	0
								Total Comprobante		215,493	215,493
4	1551(M)	09/05/2024	19264753-3	CESAR ABRAHAM PAVEZ URRA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE TALLER DE FOLCLOR EN 3 SECTORES DE REQUINOA, SEGUN DEC ALC N° 945 DE FECHA 13/03/2024 (DE MARZO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	87	1379	1543	1343
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	467838
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77271
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16859
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				561968	0
								Total Comprobante		561,968	561,968
4	1552(M)	09/05/2024	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	473	1380	1546	1344
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1619257

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	258143
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1877400	0
								Total Comprobante		1,877,400	1,877,400
4	1553(M)	09/05/2024	13777587-5	VICTOR ANTONIO CABELLO PEÑALOZA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	20	1381	1547	1345
										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	1554(M)	09/05/2024	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	18	1382	1548	1346
										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	1555(M)	09/05/2024	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	141	1383	1549	1347
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	598435
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	21565
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841
4	1556(M)	09/05/2024	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AYUDANTES DE MAESTROS (5 LINEAS), POR 6 MESES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°61. Y DEC ALC N 99 DE FECHA 10-01-2024 (ENERO A JUNIO		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	25	1384	1550	1348
										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	1557(M)	09/05/2024	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE 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 02/05/2024	18	1385	1551	1349
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	620000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	98841
					215-22-08-999-000-000	OTROS				718841	0
								Total Comprobante		718,841	718,841

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1558(M)	09/05/2024	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°330. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS 07/05/2024	89	1386	1553	1350
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79710
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				579710	0
								Total Comprobante		579,710	579,710
4	1559(M)	09/05/2024	19083883-8	XAVIERA PAOLA RIQUELME SOLORZA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS , DISCAPACIDAD S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 402/05.04.2024		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	28	1387	1554	1351
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	474375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	75625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	1560(M)	09/05/2024	10922745-5	LUIS FERNANDO MEDINA AREVALO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	277	1388	1555	1352
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906784
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	144560

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1051344	0
								Total Comprobante		1,051,344	1,051,344
4	1561(M)	09/05/2024	19849793-2	YERKO SEBASTIAN RAMOS VALDES	CANC. MES DE ABRIL 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 06/05/2024	22	1389	1556	1353
										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	1562(M)	09/05/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA SALA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 979 DE FECHA 19/03/2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°312.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	35	1390	1557	1354
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	227060
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	36198
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				263258	0
								Total Comprobante		263,258	263,258
4	1563(M)	09/05/2024	17135555-9	LUIS JESUS ORTIZ CORNEJO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	13	1391	1558	1355
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1564(M)	09/05/2024	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	34	1392	1559	1356
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	710407
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	113253
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				823660	0
								Total Comprobante		823,660	823,660
4	1565(M)	09/05/2024	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE ABRIL 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 02/05/2024	502	1393	1560	1357
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	647592
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	106959
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	23337
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				777888	0
								Total Comprobante		777,888	777,888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1566(M)	09/05/2024	19264136-5	JUAN FELIPE SOTO GARCIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE TENIS, SEGUN DEC ALC N° 275 DE FECHA 17-01-2024. (DE ENERO A DICIEMBRE 2024) SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°103.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	131	1394	1561	1358
							02/05/2024				
										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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				504762	0
								Total Comprobante		504,762	504,762
4	1567(M)	09/05/2024	16253398-3	CECILIA ALEJANDRA CACERES CANDIA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE MONITORA DE YOGA TALLERES MUNICIPALES DESDE EL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN DEC ALC N° 1403 DE FECHA 25-04-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	79	1395	1562	1359
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	156225
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25803
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	5630
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				187658	0
								Total Comprobante		187,658	187,658
4	1568(M)	09/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DE DIA COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-410-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	229	1396	1526	1360
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1844500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1844500	0
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500
4	1569(M)	09/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-475-SE24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	202	1397	1527	1361
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1416100
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1416100	0
								Total Comprobante		1,416,100	1,416,100
4	1570(M)	09/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO". ORDEN DE COMPRA N°3656-259-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	227	1398	1540	1362
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	166600
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				166600	0
								Total Comprobante		166,600	166,600
4	1571(M)	09/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC.POR CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "CELEBRACION DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N° 3656-430-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	228	1399	1578	1363
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84252
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				84252	0
								Total Comprobante		84,252	84,252

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1572(M)	09/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024		Otros 30/04/2024	1	1400	1494	17
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	103567923
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				103567923	0
							Total Comprobante			103,567,923	103,567,923
3	2356(M)	09/05/2024	77117659-3	CATALINA CERVANDO PALMA SPA	SERVICIO DE IMPRESION DE 45 IMAGENES EN ADHESIVO AVERY, LAMINADO Y EMPLACADO EN SUPERFICIE TROVICEL DE 5MM. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°444. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	932	0	1585	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1594600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1594600	0
							Total Comprobante			1,594,600	1,594,600
3	2357(M)	09/05/2024	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR DIFERENCIA DE LA PRIMERA CUOTA DEL COBRO DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CERT. DISPONIBLIDAD N°499.-		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	27	0	1586	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	136278
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				136278	0
							Total Comprobante			136,278	136,278

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2358(M)	09/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-438-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8762	0	1587	0
							22/04/2024				
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	154700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
3	2359(M)	09/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE, PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-487-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	275	0	1588	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	125000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				125000	0
								Total Comprobante		125,000	125,000
3	2360(M)	09/05/2024	7885773-0	LUISA ZUÑIGA TORRES	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LUISA ZUÑIGA TORRES, QUIEN SE REALIZARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 473.-		DECRETO ALCALDICIO	1336	0	1589	0
							08/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2361(M)	09/05/2024	7944346-8	GONZALO DE JESUS PEREZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE GONZALO PEREZ PEREZ, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°474.-		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2024	1334	0	1590	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	2362(M)	09/05/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR GESTION DE COBRO EN PATENTES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 , S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 481/06.05.2024		FACTURA 09/05/2024	173	0	1591	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1473359
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1473359	0
								Total Comprobante		1,473,359	1,473,359
3	2363(M)	09/05/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ESTUFAS, REGULADORES Y CILINDRO DE GAS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°424. ORDEN DE COMPRA N°3656-441-AG24.-		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	2503	0	1593	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				1950410	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1950410
								Total Comprobante		1,950,410	1,950,410

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2364(M)	09/05/2024	76379284-6	TRESUR SPA	BONO A TRABAJADORES DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A MAYO 2024. POR EL VALOR MENSUAL DE $1.580.643.-SEGUN CERT.		DECRETO ALCALDICIO 03/05/2022	1281	0	1594	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				7903215	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	7903215
								Total Comprobante		7,903,215	7,903,215
								Total Dia:		824,864,366	824,864,366
1	130(M)	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				379608	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				82249	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				433103	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				721838	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				281408	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				85073	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				34224	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	721838

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	461857
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	799584
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	34224
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				42997635	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				731489	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3149518
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	379608
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	82249
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	433103
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	721838
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	281408
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	85073
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	34224
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	15442
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	37516878

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO				0	980000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	17
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	10500
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	39266
								Total Comprobante		45,746,627	45,746,627
5	373(M)	10/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 09/05/2024	129	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5081699
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2871911	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				565554	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	784367
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	65443
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				17444	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				196381	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2280219	0
								Total Comprobante		5,931,509	5,931,509

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1573(M)	10/05/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CUENTA PUBLICA". ORDEN DE COMPRA N°3656-434-SE24.-, ORDEN DE COMPRA 3656-451-SE24, Y ORDEN DE COMPRA 3656-461-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	267	69352	1563	1383
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6450990
					215-22-09-999-000-000	OTROS				6450990	0
								Total Comprobante		6,450,990	6,450,990
4	1574(M)	10/05/2024	13777600-6	GUILLERMO FELIPE MAULEN FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA DE 4 A 7, ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-450-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	21	1401	1488	1364
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1575(M)	10/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	TRANSPORTE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ORDEN DE COMPRA N°3656-81-SE24.-,TRASLADO DE QUIPO PROFESIONA HEPI CRIANZA ORDEN DE COMPRA 3656-183-SE24, Y ORDEN DE COMPRA 3656-452-SE24		FACTURA ELECTRONICA	458	1402	1525	1365
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1385000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1385000	0
								Total Comprobante		1,385,000	1,385,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1576(M)	10/05/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°471.-*TRANSFER*		Rendición	832	1403	1532	1366
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	501110
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				501110	0
								Total Comprobante		501,110	501,110
4	1577(M)	10/05/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	POR SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-446-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	802	1404	1544	1367
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	875431
					215-22-08-999-000-000	OTROS				875431	0
								Total Comprobante		875,431	875,431
4	1578(M)	10/05/2024	77551031-5	S Y M ELECTRICIDAD Y SOLDADURA SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO MOVIBLE OFICINA DE TRANSITO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°439. ORDEN DE COMPRA N°3656-455-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	39	1405	1545	1368
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	928200
					215-22-06-999-001-000	OTROS				928200	0
								Total Comprobante		928,200	928,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1579(M)	10/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, "CONCIERTO CAMARA DE CHILE". ORDEN DE COMPRA N°3656-407-SE24., SUMINISTRO DE PREMIOS ORDEN DE COMPRA 3656-445-SE24, N Y ORDEN DE COMPRA 3656-383-SE24		FACTURA ELECTRONICA	673	1406	1564	1369
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	366639
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				159579	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				207060	0
								Total Comprobante		366,639	366,639
4	1580(M)	10/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-422-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8761	1407	1565	1370
							22/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
4	1581(M)	10/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA DEPORTES. ORDEN DE COMPRA N°3656-443-SE24.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	272	1408	1566	1371
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	380000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				380000	0
								Total Comprobante		380,000	380,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1582(M)	10/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANC.POR SUMINISTRO PARA PERSONAS,ALIMENTOS RECEPCION DE ARTISTAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-449-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 04/05/2024	4490	1409	1568	1372
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	23200
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				23200	0
								Total Comprobante		23,200	23,200
4	1583(M)	10/05/2024	5635169-8	JUAN MIRANDA MUÑOZ	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIAS EN ANALISIS DE PROCESO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 3656-16-SE24 .**TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA 05/05/2024	954	1410	1569	1373
										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	1584(M)	10/05/2024	17501768-2	MARIA TERESA DE JESUS CORNEJO CORNEJO	CANC. POR CONTRATACION DE OPERATIVO VETERINARIO DEL PROGRAMA PRODESAL, A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°430. ORDEN DE COMPRA N°		BOLETA HONORARIOS 07/05/2024	130	1411	1570	1374
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	165000
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1200000	0
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1585(M)	10/05/2024	77502531-K	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	CANC.POR SUMINISTRO DE PREMIOS. PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-447-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	672	1412	1571	1375
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	82824
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				82824	0
								Total Comprobante		82,824	82,824
4	1586(M)	10/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	CANC. POR LIMPIEZA Y MANTENCION DE 2 BAÑOS QUIMICOS POR ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-439-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	8813	1413	1572	1376
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	38080
					215-22-08-999-000-000	OTROS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
4	1587(M)	10/05/2024	10121221-1	OLIVER OGAZ SANDOVAL	CANC. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE IDA Y REGRESO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TALLERES DEPORTIVOS FUERA DE LA REGION. ORDEN DE COMPRA N°3656-402-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/04/2024	1656	1414	1573	1377
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1588(M)	10/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°484.-**TRANSFER**		Rendición	14	1415	1574	1378
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	91787
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				91787	0
								Total Comprobante		91,787	91,787
4	1589(M)	10/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-453-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	274	1416	1579	1379
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	460000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				460000	0
								Total Comprobante		460,000	460,000
4	1590(M)	10/05/2024	21219205-8	VICENTE TOMAS LOPEZ ZAPATERO	CANC. MES DE ABRIL 2024 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) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	27	1417	1582	1380
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1591(M)	10/05/2024	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE ABRIL 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	20	1418	1583	1381
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	557744
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	88916
					215-22-08-999-000-000	OTROS				646660	0
								Total Comprobante		646,660	646,660
4	1592(M)	10/05/2024	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 746 DE FECHA 01-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	105	1419	1584	1382
							07/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	466200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	77000
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				0	16800
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				560000	0
								Total Comprobante		560,000	560,000
3	2365(M)	10/05/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-478-SE24		FACTURA ELECTRONICA	2416	0	1600	0
							08/05/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	398650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				398650	0
								Total Comprobante		398,650	398,650
3	2366(M)	10/05/2024	13309301-K	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAM	ADQUISICION DE 15 LUMINARIAS PUBLICAS PAGODA 60 WATTS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°442. ORDEN DE COMPRA N°3656-432-CM24		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	2191	0	1601	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				4242957	0
					215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE				0	4242957
								Total Comprobante		4,242,957	4,242,957
3	2367(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464. ORDEN COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	11743690	0	1602	0
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61187	0
								Total Comprobante		61,187	61,187
3	2368(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464. ORDEN COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	11743692	0	1602	0
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61418
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61418	0
								Total Comprobante		61,418	61,418

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2369(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464. ORDEN COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	11743694	0	1602	0
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61810
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61810	0
								Total Comprobante		61,810	61,810
3	2370(M)	10/05/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SERVICIO MES DE ABRIL POR ARRIENDO DE SISTEMAS GIRADORES PATENTES Y LICENCIAS DE CONDUCIR, EMPRESA CASCHILE. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N° 249. ORDEN DE COMPRA N°3656-203-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	60461	0	1603	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	199564
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				199564	0
								Total Comprobante		199,564	199,564
3	2371(M)	10/05/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°257. ORDEN DE COMPRA N°3656-211-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	7554561	0	1605	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	524542
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				524542	0
								Total Comprobante		524,542	524,542

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2372(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN CONTAINER UBICADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464.		FACTURA ELECTRONICA	11743691	0	1606	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61187
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61187	0
								Total Comprobante		61,187	61,187
3	2373(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN CONTAINER UBICADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464.		FACTURA ELECTRONICA	11743693	0	1606	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61418
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61418	0
								Total Comprobante		61,418	61,418
3	2374(M)	10/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN CONTAINER UBICADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464.-		FACTURA ELECTRONICA	11743695	0	1606	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61810
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61810	0
								Total Comprobante		61,810	61,810

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2375(M)	10/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SUMINISTROO PARA PERSONAS, RECEPCION DE ARTISTAS . ORDEN DE COMPRA N°3656-448-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	26	0	1607	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	96985
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				96985	0
									Total Comprobante	96,985	96,985
3	2376(M)	10/05/2024	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TALONARIOS, DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA N°3656-499-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	2276	0	1608	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	304640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				304640	0
									Total Comprobante	304,640	304,640
3	2377(M)	10/05/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS (CARTUCHOS DE IMPRESION) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°454. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	5233	0	1610	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1657694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1657694	0
									Total Comprobante	1,657,694	1,657,694

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2378(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1471387 QUE CORRESPONDE A LOS LIRIOS S/N LADO ESTADIO MUNICIPAL LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	404307164	0	1624	0
							06/05/2024				
										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	2379(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	404052896	0	1624	0
							02/05/2024				
										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	2380(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	404150877	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9900	0
								Total Comprobante		9,900	9,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2381(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA	404079797	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113700	0
								Total Comprobante		113,700	113,700
3	2382(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA	404029368	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000
3	2383(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	404038029	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257300	0
								Total Comprobante		257,300	257,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2384(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	404030233	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1348900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1348900	0
								Total Comprobante		1,348,900	1,348,900
3	2385(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	404007602	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	546000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				546000	0
								Total Comprobante		546,000	546,000
3	2386(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA	404007603	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16700	0
								Total Comprobante		16,700	16,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2387(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	404072010	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12000	0
								Total Comprobante		12,000	12,000
3	2388(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA	404072011	0	1624	0
							02/05/2024				
										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	2389(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	404062615	0	1624	0
							02/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2390(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1542265 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE LOS QUILLAYES		BOLETA ELECTRONICA	403995420	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3800	0
								Total Comprobante		3,800	3,800
3	2391(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	404057315	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21900	0
								Total Comprobante		21,900	21,900
3	2392(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA	404088431	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16600	0
								Total Comprobante		16,600	16,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2393(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404052475	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79900	0
								Total Comprobante		79,900	79,900
3	2394(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404057316	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	2395(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404057317	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9300	0
								Total Comprobante		9,300	9,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2396(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404060668	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	2397(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	21573529	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	503000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				503000	0
								Total Comprobante		503,000	503,000
3	2398(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	403992810	0	1624	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48000	0
								Total Comprobante		48,000	48,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2399(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404060972	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	253300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				253300	0
								Total Comprobante		253,300	253,300
3	2400(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404025320	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97500	0
								Total Comprobante		97,500	97,500
3	2401(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404047390	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108000	0
								Total Comprobante		108,000	108,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2402(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404003235	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161500	0
								Total Comprobante		161,500	161,500
3	2403(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA	403994953	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77000	0
								Total Comprobante		77,000	77,000
3	2404(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404056821	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				206000	0
								Total Comprobante		206,000	206,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2405(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404086033	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125900	0
								Total Comprobante		125,900	125,900
3	2406(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404045525	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91800	0
								Total Comprobante		91,800	91,800
3	2407(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404066281	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	273400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				273400	0
								Total Comprobante		273,400	273,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2408(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404017438	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	230100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				230100	0
								Total Comprobante		230,100	230,100
3	2409(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404017439	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101100	0
								Total Comprobante		101,100	101,100
3	2410(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404036356	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27500	0
								Total Comprobante		27,500	27,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2411(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404092697	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				176200	0
								Total Comprobante		176,200	176,200
3	2412(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014132	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	380000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				380000	0
								Total Comprobante		380,000	380,000
3	2413(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404040000	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129700	0
								Total Comprobante		129,700	129,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2414(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404021422	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				213500	0
								Total Comprobante		213,500	213,500
3	2415(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404150432	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92900	0
								Total Comprobante		92,900	92,900
3	2416(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403999552	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132700	0
								Total Comprobante		132,700	132,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2417(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064433	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82000	0
								Total Comprobante		82,000	82,000
3	2418(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404011602	0	1624	0
							02/05/2024				
										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
3	2419(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404043739	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116100	0
								Total Comprobante		116,100	116,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2420(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403992736	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	518100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				518100	0
								Total Comprobante		518,100	518,100
3	2421(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404025676	0	1624	0
							02/05/2024				
										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
3	2422(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404045387	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159100	0
								Total Comprobante		159,100	159,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2423(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404009578	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116400	0
								Total Comprobante		116,400	116,400
3	2424(M)	10/05/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2024 DDEL "SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" POR UN PERIODO DE 4 MESES. S/CERTIFICADO NRO 216		FACTURA ELECTRONICA	11307	0	1611	0
							14/03/2024				
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	428400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
3	2425(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404009579	0	1624	0
							02/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2426(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404032297	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31000	0
								Total Comprobante		31,000	31,000
3	2427(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403999158	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	329400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				329400	0
								Total Comprobante		329,400	329,400
3	2428(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404032298	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93200	0
								Total Comprobante		93,200	93,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2429(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403989737	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	304300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				304300	0
								Total Comprobante		304,300	304,300
3	2430(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403989738	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26300	0
								Total Comprobante		26,300	26,300
3	2431(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403999159	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	220700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				220700	0
								Total Comprobante		220,700	220,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2432(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404027143	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217000	0
								Total Comprobante		217,000	217,000
3	2433(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404027144	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151900	0
								Total Comprobante		151,900	151,900
3	2434(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404027145	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74800	0
								Total Comprobante		74,800	74,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2435(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404027146	0	1624	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				216300	0
								Total Comprobante		216,300	216,300
3	2436(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404070196	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114400	0
								Total Comprobante		114,400	114,400
3	2437(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404065981	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93200	0
								Total Comprobante		93,200	93,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2438(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404065982	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140800	0
								Total Comprobante		140,800	140,800
3	2439(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404065983	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98100	0
								Total Comprobante		98,100	98,100
3	2440(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404051153	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126200	0
								Total Comprobante		126,200	126,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2441(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404051154	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132900	0
								Total Comprobante		132,900	132,900
3	2442(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403995131	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171200	0
								Total Comprobante		171,200	171,200
3	2443(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403995132	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69900	0
								Total Comprobante		69,900	69,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2444(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404018052	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46600	0
								Total Comprobante		46,600	46,600
3	2445(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404018053	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81500	0
								Total Comprobante		81,500	81,500
3	2446(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404018054	0	1625	0
							02/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2447(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404073880	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106300	0
								Total Comprobante		106,300	106,300
3	2448(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404073881	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50300	0
								Total Comprobante		50,300	50,300
3	2449(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404073882	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184200	0
								Total Comprobante		184,200	184,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2450(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404090487	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65900	0
								Total Comprobante		65,900	65,900
3	2451(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404090488	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68900	0
								Total Comprobante		68,900	68,900
3	2452(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404061676	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				182500	0
								Total Comprobante		182,500	182,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2453(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404061677	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94200	0
								Total Comprobante		94,200	94,200
3	2454(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404039652	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38200	0
								Total Comprobante		38,200	38,200
3	2455(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014665	0	1625	0
							02/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2456(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014666	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				169300	0
								Total Comprobante		169,300	169,300
3	2457(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014667	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				176300	0
								Total Comprobante		176,300	176,300
3	2458(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014668	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				150100	0
								Total Comprobante		150,100	150,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2459(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064436	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79200	0
								Total Comprobante		79,200	79,200
3	2460(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064437	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	528000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				528000	0
								Total Comprobante		528,000	528,000
3	2461(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064438	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155800	0
								Total Comprobante		155,800	155,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2462(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064439	0	1625	0
							02/05/2024				
										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
3	2463(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404064440	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	205200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				205200	0
								Total Comprobante		205,200	205,200
3	2464(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404025606	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98300	0
								Total Comprobante		98,300	98,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2465(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404007366	0	1625	0
							02/05/2024				
										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	2466(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404151262	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55800	0
								Total Comprobante		55,800	55,800
3	2467(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404040745	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58700	0
								Total Comprobante		58,700	58,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2468(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404040746	0	1625	0
							02/05/2024				
										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	2469(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404040747	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171600	0
								Total Comprobante		171,600	171,600
3	2470(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404021704	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65700	0
								Total Comprobante		65,700	65,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2471(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404021705	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94100	0
								Total Comprobante		94,100	94,100
3	2472(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404092964	0	1625	0
							02/05/2024				
										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	2473(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404092965	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	999000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				999000	0
								Total Comprobante		999,000	999,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2474(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404092966	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24900	0
								Total Comprobante		24,900	24,900
3	2475(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404092967	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94900	0
								Total Comprobante		94,900	94,900
3	2476(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404043182	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35500	0
								Total Comprobante		35,500	35,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2477(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404046322	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68500	0
								Total Comprobante		68,500	68,500
3	2478(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404046323	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56800	0
								Total Comprobante		56,800	56,800
3	2479(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404011790	0	1625	0
							02/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2480(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404011791	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50800	0
								Total Comprobante		50,800	50,800
3	2481(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404081799	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114000	0
								Total Comprobante		114,000	114,000
3	2482(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404000776	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78200	0
								Total Comprobante		78,200	78,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2483(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404000777	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38900	0
								Total Comprobante		38,900	38,900
3	2484(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404000778	0	1625	0
							02/05/2024				
										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	2485(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404059449	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57000	0
								Total Comprobante		57,000	57,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2486(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404015237	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199600	0
								Total Comprobante		199,600	199,600
3	2487(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404060012	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68500	0
								Total Comprobante		68,500	68,500
3	2488(M)	10/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404060013	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40100	0
								Total Comprobante		40,100	40,100
									Total Dia:	91,470,379	91,470,379

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	131(M)	11/05/2024			Ingresos día 11/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				13359	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				22266	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1069	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	22266
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1069
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14428	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				22266	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	13359
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	22266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	1069
									Total Comprobante	73,388	73,388
									Total Dia:	73,388	73,388

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	132(M)	12/05/2024			Ingresos día 12/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				26658	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				44431	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				2133	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	44431
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26658
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2133
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28791	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				44431	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	26658
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	44431
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	2133
									Total Comprobante	146,444	146,444
									Total Dia:	146,444	146,444

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	133(M)	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				41928	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				487329	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				13088	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6544	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				91620	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				157697	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				813868	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1356444	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				517008	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				209411	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				130886	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				175297	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				98975	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1356444
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	796662
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1579553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	405158
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8380125	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1541907	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1542695
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3927212
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	24356
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	487329
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	13088
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6544
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	91620

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	157697
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	813868
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1356444
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	517008
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	209411
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	130886
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	175297
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	98975
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	296741
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13089
									Total Comprobante	14,059,849	14,059,849
5	372(M)	13/05/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	RENDICION POR ENTREGA DE FONDOS FIJOS POR RENDIR. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°325.-		Rendición 07/05/2024	1	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				71646	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	900000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	828354
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				828354	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				828354	0
								Total Comprobante		1,728,354	1,728,354
5	374(M)	13/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 10 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 10/05/2024	130	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42997635
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3152790	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				342880	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				38496878	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	731489
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1226886	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				509690	0
								Total Comprobante		43,729,124	43,729,124

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	375(M)	13/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 11 Y 12 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	132	0		0
							11/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14428
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28791
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22266
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	44431
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				109916	0
								Total Comprobante		109,916	109,916
5	376(M)	13/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 13/05/2024		Formulario de Ingresos	133	0		0
							13/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8380125
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				951460	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5693918	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1541907
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2230481	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1046173	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		9,922,032	9,922,032
4	1702(M)	13/05/2024	65064561-8	AGRUPACION CULTURAL CORDILLERA	CANC. POR PRESENTACION MUSICAL ESTILO MUSICA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN EL PROYECTO FNDR 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN O.C 3656-464-SE24.-**CHEQUE**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	8	2851	1580	90
							07/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	602000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				602000	0
								Total Comprobante		602,000	602,000
4	1703(M)	13/05/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS AL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL INFORME N°201, SEGUN MEMO N°40 DEL 30.04.2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 468.-*CHIEQUE*		Memo Tesorería	40	69353	1528	1384
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	969549
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				875319	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				94230	0
								Total Comprobante		969,549	969,549
4	1704(M)	13/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE MAYO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE SALUD REQUINOA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°260.-*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	618	69354	1575	1385
							23/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37560583
					215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				37560583	0
								Total Comprobante		37,560,583	37,560,583

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1705(M)	13/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO MES DE MAYO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION . - SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°338.-*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 15/03/2024	788	69355	1581	1386
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16176000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				16176000	0
								Total Comprobante		16,176,000	16,176,000
4	1706(M)	13/05/2024	11758562-K	PAMELA GEORGINA MEDINA AREVALO	CANC. POR PRESENTACION MUSICAL EN CONCIERTO DE BOLEROS EN EL PROYECTO FNDR 8%PRIMAVERA EN ESCENA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 3656-468-SE24.-**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 06/05/2024	116	1420	1576	89
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	259901
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				301334	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	41433
								Total Comprobante		301,334	301,334
4	1707(M)	13/05/2024	16252577-8	JUAN TRAVERSO TELLO	CONTRATACION DE CHEF PARA TALLER AUTOCONSUMO ALIMENTACION SALUDABLE A REALIZARSE EL DIA 30 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS EN CASINO MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 87		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	38	1421	1425	72
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	129037
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				155000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	21313

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	4650
								Total Comprobante		155,000	155,000
4	1708(M)	13/05/2024	9779773-0	MARITZA MERCEDES ZUÑIGA ZAMORANO	ADQUISICION DE 41 SACOS DE TIERRA DE HOJA PARA USUARIOS PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CUYA TECNOLOGIA ESTA ORIENTADA AL CULTIVO, ORDEN DE PEDIDO 94, DIDECO*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	2040	1422	1567	73
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	195160
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				195160	0
								Total Comprobante		195,160	195,160
4	1709(M)	13/05/2024	77117659-3	CATALINA CERVANDO PALMA SPA	SERVICIO DE IMPRESION DE 45 IMAGENES EN ADHESIVO AVERY, LAMINADO Y EMPLACADO EN SUPERFICIE TROVICEL DE 5MM. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°444. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	932	1423	1585	1387
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1594600
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1594600	0
								Total Comprobante		1,594,600	1,594,600
4	1710(M)	13/05/2024	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELACION POR DIFERENCIA DE LA PRIMERA CUOTA DEL COBRO DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CERT. DISPONIBLIDAD N°499.-*TRANSFER*		NOTA DE DEBITO 26/04/2024	27	1424	1586	1388
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	136278
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				136278	0
								Total Comprobante		136,278	136,278

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1711(M)	13/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑOS QUIMICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-438-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8762	1425	1587	1389
							22/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	154700
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				154700	0
								Total Comprobante		154,700	154,700
4	1712(M)	13/05/2024	13720811-3	JUDITH FABIOLA CARO TORRES	SUMINISTRO DE TRANSPORTE, PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PMJH. ORDEN DE COMPRA N°3656-487-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	275	1426	1588	1390
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	125000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				125000	0
								Total Comprobante		125,000	125,000
4	1713(M)	13/05/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	FONDOS POR RENDIR POR REPARACION DE PLACA COMPACTADORA MUNICIPAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°489.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1328	1428	1592	1391
							08/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	261800
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				261800	0
								Total Comprobante		261,800	261,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1714(M)	13/05/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ESTUFAS, REGULADORES Y CILINDRO DE GAS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°424. ORDEN DE COMPRA N°3656-441-AG24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	2503	1429	1593	1392
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1950410
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1950410	0
								Total Comprobante		1,950,410	1,950,410
4	1715(M)	13/05/2024	7885773-0	LUISA ZUÑIGA TORRES	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LUISA ZUÑIGA TORRES, QUIEN SE REALIZARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 473.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1336	1430	1589	1393
							08/05/2024				
										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
3	2489(M)	13/05/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 2 ". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°478.ORDEN DE COMPRA N° 3656-458-SE23.		FACTURA ELECTRONICA	346	0	1612	0
							03/05/2024				
										0	0
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				0	10412500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2490(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	ONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404053292	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44600	0
								Total Comprobante		44,600	44,600
3	2491(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404056031	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144800	0
								Total Comprobante		144,800	144,800
3	2492(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404056032	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				228700	0
								Total Comprobante		228,700	228,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2493(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404056033	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				285000	0
								Total Comprobante		285,000	285,000
3	2494(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404024727	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60600	0
								Total Comprobante		60,600	60,600
3	2495(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404024728	0	1625	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				206900	0
								Total Comprobante		206,900	206,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2496(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404024729	0	1625	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33200	0
								Total Comprobante		33,200	33,200
3	2497(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404024730	0	1627	0
							02/05/2024				
										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
3	2498(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404085145	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55000	0
								Total Comprobante		55,000	55,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2499(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404085146	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				176300	0
								Total Comprobante		176,300	176,300
3	2500(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404048853	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75500	0
								Total Comprobante		75,500	75,500
3	2501(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404072930	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73400	0
								Total Comprobante		73,400	73,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2502(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404072931	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141100	0
								Total Comprobante		141,100	141,100
3	2503(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404071263	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40000	0
								Total Comprobante		40,000	40,000
3	2504(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404023314	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				120400	0
								Total Comprobante		120,400	120,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2505(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404023315	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	415300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				415300	0
								Total Comprobante		415,300	415,300
3	2506(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030324	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71900	0
								Total Comprobante		71,900	71,900
3	2507(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030325	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110500	0
								Total Comprobante		110,500	110,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2508(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030326	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110600	0
								Total Comprobante		110,600	110,600
3	2509(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030963	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208800	0
								Total Comprobante		208,800	208,800
3	2510(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030964	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62900	0
								Total Comprobante		62,900	62,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2511(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030965	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				174900	0
								Total Comprobante		174,900	174,900
3	2512(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	404079605	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129500	0
								Total Comprobante		129,500	129,500
3	2513(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404079606	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132000	0
								Total Comprobante		132,000	132,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2514(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404066492	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46800	0
								Total Comprobante		46,800	46,800
3	2515(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404066493	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39300	0
								Total Comprobante		39,300	39,300
3	2516(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404066494	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126300	0
								Total Comprobante		126,300	126,300

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2517(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404037743	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123400	0
								Total Comprobante		123,400	123,400
3	2518(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404088561	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20600	0
								Total Comprobante		20,600	20,600
3	2519(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404088562	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114400	0
								Total Comprobante		114,400	114,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2520(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404017340	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				285000	0
								Total Comprobante		285,000	285,000
3	2521(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404057865	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73900	0
								Total Comprobante		73,900	73,900
3	2522(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404057866	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27100	0
								Total Comprobante		27,100	27,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2523(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404084523	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20600	0
								Total Comprobante		20,600	20,600
3	2524(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404070744	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20900	0
								Total Comprobante		20,900	20,900
3	2525(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404070745	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106800	0
								Total Comprobante		106,800	106,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2526(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404001371	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98600	0
								Total Comprobante		98,600	98,600
3	2527(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404001372	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10500	0
								Total Comprobante		10,500	10,500
3	2528(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404001373	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	657100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				657100	0
								Total Comprobante		657,100	657,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2529(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404001374	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152800	0
								Total Comprobante		152,800	152,800
3	2530(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404001375	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29100	0
								Total Comprobante		29,100	29,100
3	2531(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404078963	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143000	0
								Total Comprobante		143,000	143,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2532(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403994113	0	1627	0
							02/05/2024				
										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
3	2533(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403994114	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142900	0
								Total Comprobante		142,900	142,900
3	2534(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404005798	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65000	0
								Total Comprobante		65,000	65,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2535(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404042570	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61800	0
								Total Comprobante		61,800	61,800
3	2536(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404034240	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				198400	0
								Total Comprobante		198,400	198,400
3	2537(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404073832	0	1627	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	545200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				545200	0
								Total Comprobante		545,200	545,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2538(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	404086069	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113200	0
								Total Comprobante		113,200	113,200
3	2539(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014144	0	1627	0
							02/05/2024				
										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	2540(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014145	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28500	0
								Total Comprobante		28,500	28,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2541(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404014146	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89800	0
								Total Comprobante		89,800	89,800
3	2542(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404082083	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135700	0
								Total Comprobante		135,700	135,700
3	2543(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404082084	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56100	0
								Total Comprobante		56,100	56,100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2544(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404082085	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34300	0
								Total Comprobante		34,300	34,300
3	2545(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404031776	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37500	0
								Total Comprobante		37,500	37,500
3	2546(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404013512	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119600	0
								Total Comprobante		119,600	119,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2547(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404016747	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71300	0
								Total Comprobante		71,300	71,300
3	2548(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA	404034826	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202100	0
								Total Comprobante		202,100	202,100
3	2549(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404030982	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				160500	0
								Total Comprobante		160,500	160,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2550(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404069919	0	1627	0
							02/05/2024				
										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	2551(M)	13/05/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE ABRIL POR ARRIENDO DE EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONOBILIDAD N°149. ORDEN DE COMPRA N°3656-319-SE24		FACTURA ELECTRONICA	7167	0	1626	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	276746
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				276746	0
								Total Comprobante		276,746	276,746
3	2552(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA	404016754	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44800	0
								Total Comprobante		44,800	44,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2553(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404056152	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134600	0
								Total Comprobante		134,600	134,600
3	2554(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404086464	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14800	0
								Total Comprobante		14,800	14,800
3	2555(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404086465	0	1627	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78700	0
								Total Comprobante		78,700	78,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2556(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	403999922	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	305100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				305100	0
								Total Comprobante		305,100	305,100
3	2557(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	404017985	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105500	0
								Total Comprobante		105,500	105,500
3	2558(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404025849	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	336600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				336600	0
								Total Comprobante		336,600	336,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2559(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		FACTURA ELECTRONICA	21528209	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23800	0
								Total Comprobante		23,800	23,800
3	2560(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404042733	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208800	0
								Total Comprobante		208,800	208,800
3	2561(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	404028504	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16400	0
								Total Comprobante		16,400	16,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2562(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	404067649	0	1628	0
							02/05/2024				
										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	2563(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	404011318	0	1628	0
							02/05/2024				
										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	2564(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	403996054	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12400	0
								Total Comprobante		12,400	12,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2565(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	404062476	0	1628	0
							02/05/2024				
										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	2566(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA	404032789	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2800	0
								Total Comprobante		2,800	2,800
3	2567(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21522587	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59800	0
								Total Comprobante		59,800	59,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2568(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21522588	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
3	2569(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21523490	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69900	0
								Total Comprobante		69,900	69,900
3	2570(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21523491	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				131700	0
								Total Comprobante		131,700	131,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2571(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	21523492	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72500	0
								Total Comprobante		72,500	72,500
3	2572(M)	13/05/2024	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	404072716	0	1628	0
							02/05/2024				
										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	2573(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404000625	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4600	0
								Total Comprobante		4,600	4,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2574(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404057454	0	1628	0
										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	2575(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	403991732	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	2576(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404051825	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4500	0
								Total Comprobante		4,500	4,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2577(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	403989350	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	504200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				504200	0
								Total Comprobante		504,200	504,200
3	2578(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	403989351	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	525700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				525700	0
								Total Comprobante		525,700	525,700
3	2579(M)	13/05/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ACTIVIDAD EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA:SECTOR PICHIGUAO Y LOS QUILLAYES" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°445.-		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	63689	0	1620	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	230001
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				230001	0
								Total Comprobante		230,001	230,001

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2580(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA 05/05/2024	21533523	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1303400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1303400	0
								Total Comprobante		1,303,400	1,303,400
3	2581(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404069603	0	1628	0
										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	2582(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404072620	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4500	0
								Total Comprobante		4,500	4,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2583(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA	404086219	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11100	0
								Total Comprobante		11,100	11,100
3	2584(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	404059825	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	194400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				194400	0
								Total Comprobante		194,400	194,400
3	2585(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	404059826	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202000	0
								Total Comprobante		202,000	202,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2586(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	404059827	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89300	0
								Total Comprobante		89,300	89,300
3	2587(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA	404023371	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33400	0
								Total Comprobante		33,400	33,400
3	2588(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	404007073	0	1628	0
							02/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2589(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21592937	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4900	0
								Total Comprobante		4,900	4,900
3	2590(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21592938	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5300	0
								Total Comprobante		5,300	5,300
3	2591(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA	404019737	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6200	0
								Total Comprobante		6,200	6,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2592(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	21593542	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5700	0
								Total Comprobante		5,700	5,700
3	2593(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	404010841	0	1628	0
							02/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4900	0
								Total Comprobante		4,900	4,900
3	2594(M)	13/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA HEPI CRIANZA. ORDEN DE COMPRA N°3656-425-SE24		FACTURA ELECTRONICA	4465	0	1623	0
							16/04/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	113860
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				113860	0
								Total Comprobante		113,860	113,860

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2595(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404010842	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5600	0
								Total Comprobante		5,600	5,600
3	2596(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21522124	0	1628	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3900	0
								Total Comprobante		3,900	3,900
3	2597(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21596555	0	1628	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2598(M)	13/05/2024	24248222-0	ELIAS ANDRES CATALAN SOTO	APROBACION BECAS ESTDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE CANCELARA A NOMBRE DE LA MADRE .		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	1629	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2599(M)	13/05/2024	25711062-1	EMILIA SOLANGE REBOLLEDO MILLAR	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	1632	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2600(M)	13/05/2024	24289159-7	JOSE EMILIO GERARDO GUZMAN VALLEJOS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1425	0	1630	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2601(M)	13/05/2024	24679006-K	AGUSTINA FERNANDA CANCINO GARRIDO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2027	1427	0	1631	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2602(M)	13/05/2024	25331776-0	PAZ IGNACIA CERDA PINTO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1429	0	1646	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2603(M)	13/05/2024	25595518-7	ESPERANZA ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1430	0	1647	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2604(M)	13/05/2024	24744968-K	MARTIN ALBERTO ORDENES GANA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1431	0	1648	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2605(M)	13/05/2024	25687075-4	TAIS PASCAL LOPEZ LUCERO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1432	0	1649	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2606(M)	13/05/2024	24836837-3	MAYRA ISABEL GARAY GARAY	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1433	0	1650	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2607(M)	13/05/2024	24520108-7	EMILA CONSTANZA VENEGAS ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1435	0	1651	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2608(M)	13/05/2024	25700088-5	NOELIA DENISSE CAAMAÑO RIVEROS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1436	0	1652	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2609(M)	13/05/2024	21967342-6	FRANCISCA MARDONES LOYOLA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1454	0	1653	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2610(M)	13/05/2024	21919793-4	ERIC SANDRINO RIVEROS BRIZUELA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1455	0	1654	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2611(M)	13/05/2024	24869138-7	JUAN PABLO PEREZ DIAZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1437	0	1655	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2612(M)	13/05/2024	21784662-5	JOSE TOMAS PICHUN PONCE	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, ENSEÑANZA SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1456	0	1656	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2613(M)	13/05/2024	25434685-3	AMPARO VARGAS ORELLANA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1434	0	1657	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2614(M)	13/05/2024	19852612-6	JAVIERA IGNACIA NAVARRO VIDAL	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1457	0	1658	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2615(M)	13/05/2024	25688886-6	EZEQUIEL YANDARI ALVEAL CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1388	0	1659	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2616(M)	13/05/2024	23332916-9	JOCELYN CONTRERAS LIZANA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1392	0	1660	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2617(M)	13/05/2024	21515027-5	LUIS FERNANDO CABELLO ROJAS	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2023. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1458	0	1661	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2618(M)	13/05/2024	22289809-9	CLAUDIO GUZMAN NECULMAN	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1409	0	1662	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2619(M)	13/05/2024	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. ENSEÑANZA SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1459	0	1663	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2620(M)	13/05/2024	23583125-2	GIANELLA YAMILETH RAIMAN SANCHEZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1387	0	1664	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2621(M)	13/05/2024	22151612-5	MATEO CONCHA ARZOLA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1407	0	1665	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2622(M)	13/05/2024	24865342-6	AGUSTINA ESTER CHANQUEO ROA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	1446	0	1666	0
						10/05/2024				
									0	0
					215-24-01-007-007-000 BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
							Total Comprobante		100,000	100,000
3	2623(M)	13/05/2024	22387283-2	GONZALO SALAZAR PEÑALOZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA	DECRETO ALCALDICIO	1408	0	1667	0
						10/05/2024				
									0	0
					215-24-01-007-007-000 BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
							Total Comprobante		150,000	150,000
3	2624(M)	13/05/2024	24833079-1	AMARAL BUSTOS AMARO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	1389	0	1669	0
						10/05/2024				
									0	0
					215-24-01-007-007-000 BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
							Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2625(M)	13/05/2024	22009125-2	ALONSO AGUSTIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1460	0	1668	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2626(M)	13/05/2024	22567596-1	LUCIANO ARAVENA ARAVENA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1412	0	1670	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2627(M)	13/05/2024	21543274-2	JARITZHA AMESTICA DURAN	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1461	0	1671	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2628(M)	13/05/2024	24621182-5	DILAN PINO CAMAÑO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1453	0	1672	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2629(M)	13/05/2024	22963956-0	JULIETA CANCINO LOIZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1406	0	1673	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2630(M)	13/05/2024	23561307-7	LEON EZEQUIEL MACIEL RAMIREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1444	0	1674	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2631(M)	13/05/2024	21813474-2	MATIAS VERGARA GUZMAN	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1462	0	1675	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2632(M)	13/05/2024	22886216-9	MADELAINE SANDOVAL CARRASCO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1411	0	1676	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2633(M)	13/05/2024	25205583-5	VICENTE RAIMUNDO VENEGAS ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1452	0	1677	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2634(M)	13/05/2024	21332315-6	FRANCISCO CORTES LARA	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1463	0	1678	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2635(M)	13/05/2024	22150706-1	FRANCO JESUS ARAYA MENARES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1410	0	1679	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2636(M)	13/05/2024	22433222-K	BASTIAN ANDRES CHANQUEO ROA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1405	0	1680	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2637(M)	13/05/2024	24948624-8	MATEO BAEZA ROSALES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1447	0	1682	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2638(M)	13/05/2024	21015011-0	JOSELINE LEON MENESES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCICIPAL, AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1464	0	1681	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2639(M)	13/05/2024	24710089-K	MONTSERRAT VICTORIA OÑATE ARELLANO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1442	0	1683	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2640(M)	13/05/2024	22421040-K	TOMAS MATIAS CANDIA ALMONACID	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1413	0	1684	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2641(M)	13/05/2024	21860274-6	VICENTE GAETE ROJAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCICIPAL, AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1465	0	1685	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2642(M)	13/05/2024	22785177-5	OLIVIA CLARICE FIGUEROA POBLETE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1414	0	1686	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2643(M)	13/05/2024	24741087-2	BENJAMIN ESTEBAN SOTELO ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1450	0	1687	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2644(M)	13/05/2024	23245129-7	ESTEBAN ALEJANDRO CATALAN SOTO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1416	0	1688	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2645(M)	13/05/2024	25112215-6	AUKAN ANGEL ANTONIO CERDA RAMIREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1443	0	1689	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2646(M)	13/05/2024	26796381-9	LINNET VALERIA HERNANDEZ GONZALEZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1417	0	1691	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2647(M)	13/05/2024	23378741-8	VICENTE TOMAS LEON FARIAS MALDONADO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1448	0	1690	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2648(M)	13/05/2024	24272925-0	CATALINA ANDREA PONCE GUTIERREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1445	0	1693	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2649(M)	13/05/2024	21854648-K	KRISTIN CABELLO VENEGAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1466	0	1692	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2650(M)	13/05/2024	22192714-1	JOAN ALBERT BUSTOS LUCERO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1420	0	1694	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2651(M)	13/05/2024	22758993-0	NINOSKA PILAR LINAY CANCINO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1421	0	1696	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2652(M)	13/05/2024	22082781-K	XIMENA HERNANDEZ SEPULVEDA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1467	0	1695	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2653(M)	13/05/2024	25196492-0	CATALINA ANDRA ABURTO ACUÑA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	1697	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2654(M)	13/05/2024	25128072-K	AMARO TOPP ESPARZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1451	0	1698	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2655(M)	13/05/2024	22918800-3	MAITE ESTEPHANIA OVALLE MUÑOZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1422	0	1699	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2656(M)	13/05/2024	22940569-1	YEIMMY ALANNIS SALINAS MENESES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1419	0	1700	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2657(M)	13/05/2024	25513544-9	GIOVANNI PINTO BAHAMONDES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1449	0	1701	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2658(M)	13/05/2024	25224658-4	ISMAEL ABRAHAM VASQUEZ AGUAYO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	1702	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2659(M)	13/05/2024	22328902-9	MARIA STEFANIA BRIZUELA CASTILLO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1423	0	1703	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2660(M)	13/05/2024	25009762-K	ANTONELLA ABIGAIL VERA RUBIO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1439	0	1704	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2661(M)	13/05/2024	23045239-3	MASSIEL ANDREA BRIZUELA CASTILLO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1424	0	1705	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2662(M)	13/05/2024	25681768-3	HELENA JOSEFA PEREZ DIAZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1438	0	1706	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	2663(M)	13/05/2024	24578338-8	AGUSTINA ISABELLA VILLALON GALVEZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1390	0	1707	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2664(M)	13/05/2024	22794509-5	AMALIA PAULA GONZALEZ CAMPOS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1415	0	1708	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
								Total Dia:		163,003,496	163,003,496
1	134(M)	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				640159	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1159174	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				16360	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13089	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6544	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				9816	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				296394	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				493988	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				641350	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				188778	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				932565	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				19508	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	493988
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1825509
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1146155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	952073
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7445853	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				453491	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3508103
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	640159
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1159174
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	16360
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13089

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6544
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	9816
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	272096
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	453491
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	641350
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	188778
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	932565
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	19508
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	22
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13089
								Total Comprobante		12,317,069	12,317,069
5	377(M)	14/05/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA	4566063	0		0
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	285418
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	285418

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				285418	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				285418	0
								Total Comprobante		570,836	570,836
4	1716(M)	14/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO DE PROFESIONALES DE ASISTENCIALIDAD A "ENCUENTRO ACCION Y PROMOCION SOCIAL CON LAS COMUNIDADES MIGRANTES". FECHA 24-04-2024 DESDE		COMETIDO FUNCIONAL 19/04/2024	1346	1431	1595	1394
										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	1717(M)	14/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO A FUNDACION TELETON DE ANAIS CATALAN CANALES A SANTIAGO EL DIA 03-05-2024 DESDE LAS 12:00 A 18:00 HRS. SEGUN DEC. ADMIN. 1430 DE FECHA 29/04/2024.		COMETIDO FUNCIONAL 29/04/2024	1430	1432	1596	1395
										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	1718(M)	14/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO HOSPITAL ONCOLOGICO SR. FELIPE OLEA LOBOS A SANTIAGO EL DIA 02-05-2024 DESDE LAS 11:00 HASTA LAS 18:00 HRS. SEGUN DEC. ADMIN 1256 DE FECHA 10-04-2024		COMETIDO FUNCIONAL 10/04/2024	1256	1433	1597	1396
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		24,486	24,486
4	1719(M)	14/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR CONTROL MEDICO DE MILLARAY GONZALEZ BECERRA EN FUNDACION TELETON , SANTIAGO. EL DIA 26-04-2024 DESDE LAS 11:30 A 18:00 HRS SEGUN DEC. ADMIN N°1000 DE		COMETIDO FUNCIONAL 20/03/2024	1000	1434	1598	1397
										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	1720(M)	14/05/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	CANCELACION DE VIATICO POR ENCUENTRO EN SANTIAGO DE ""ACCION Y PROMOCION SOCIAL CON LAS COMUNIDADES MIGRANTES DESDE TERRITORIOS" EL DIA 24/04/2024 DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 20:00		COMETIDO FUNCIONAL 19/04/2024	1347	1435	1599	1398
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30172
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				30172	0
								Total Comprobante		30,172	30,172
4	1721(M)	14/05/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMUNICACION Y DIFUSION COMO PENDON ENTRE OTRAS, ORDEN DE PEDIDO 92, DIDECO*FONDOS EXTERNOS *		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	22449	1436	1604	91
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	110670
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				110670	0
								Total Comprobante		110,670	110,670

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1722(M)	14/05/2024	7944346-8	GONZALO DE JESUS PEREZ PEREZ	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE GONZALO PEREZ PEREZ, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°474.- *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2024	1334	1437	1590	1399
										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	1723(M)	14/05/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR GESTION DE COBRO EN PATENTES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 , S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 481/06.05.2024		FACTURA 09/05/2024	173	1438	1591	1400
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1473359
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1473359	0
									Total Comprobante	1,473,359	1,473,359
4	1724(M)	14/05/2024	76379284-6	TRESUR SPA	CANCELACION BONO A TRABAJADORES DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A MAYO 2024. POR EL VALOR MENSUAL DE $1.580.643.-SEGUN		DECRETO ALCALDICIO 03/05/2022	1281	1439	1594	1401
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7903215
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				7903215	0
									Total Comprobante	7,903,215	7,903,215

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1725(M)	14/05/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-478-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	2416	1440	1600	1402
							08/05/2024				
										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	1726(M)	14/05/2024	13309301-K	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAM	ADQUISICION DE 15 LUMINARIAS PUBLICAS PAGODA 60 WATTS. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°442. ORDEN DE COMPRA N°3656-432-CM24 *TRANSFERIDO A PROGRESO-TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	2191	1441	1601	1403
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4242957
					215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE				4242957	0
								Total Comprobante		4,242,957	4,242,957
4	1727(M)	14/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°464. ORDEN COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	11743690	1442	1602	1404
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	184415
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				184415	0
								Total Comprobante		184,415	184,415

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1728(M)	14/05/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SERVICIO MES DE ABRIL POR ARRIENDO DE SISTEMAS GIRADORES PATENTES Y LICENCIAS DE CONDUCIR, EMPRESA CASCHILE. SEGUN CERT DISPONIBILIDAD N° 249. ORDEN DE COMPRA N°3656-203-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	60461	1443	1603	1405
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	199564
					215-22-09-999-000-000	OTROS				199564	0
								Total Comprobante		199,564	199,564
4	1729(M)	14/05/2024	99017000-2	SEGURO GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°257. ORDEN DE COMPRA N°3656-211-SE24.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	7554561	1444	1605	1406
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	524542
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				524542	0
								Total Comprobante		524,542	524,542
4	1730(M)	14/05/2024	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANC, POR PAGO DEL SERVICIO DE ALARMAS ADT SECURITY SERVICES UTILIZADO EN CONTAINER UBICADO EN EDIFICIO PLAZA, COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024. SEGUN CERT.		FACTURA ELECTRONICA	11743691	1445	1606	1407
							12/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	184415
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				184415	0
								Total Comprobante		184,415	184,415

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1731(M)	14/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SUMINISTROO PARA PERSONAS, RECEPCION DE ARTISTAS . ORDEN DE COMPRA N°3656-448-SE24.- **TRANFER*		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	26	1446	1607	1408
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	96985
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				96985	0
								Total Comprobante		96,985	96,985
4	1732(M)	14/05/2024	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TALONARIOS, DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA N°3656-499-SE24.- *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	2276	1447	1608	1409
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	304640
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				304640	0
								Total Comprobante		304,640	304,640
4	1733(M)	14/05/2024	76251273-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS (CARTUCHOS DE IMPRESION) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°454. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	5233	1448	1610	1410
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1657694
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1657694	0
								Total Comprobante		1,657,694	1,657,694

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1734(M)	14/05/2024	78382590-2	VALCK Y CIA S.A.	CANCELACION MES DE MARZO 2024 DEL "SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL DE REQUINOA" . S/CERTIFICADO NRO 216 07.02.2024.-ORDEN DE COMPRA 3656-324-SE23		FACTURA ELECTRONICA	11307	1449	1611	1411
							14/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	428400
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				428400	0
								Total Comprobante		428,400	428,400
4	1735(M)	14/05/2024	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 2 MES DE ABRIL.- ". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 478.ORDEN DE COMPRA N°3656-458-SE23.		FACTURA ELECTRONICA	346	1450	1612	1412
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10412500
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				10412500	0
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500
3	2665(M)	14/05/2024	25083256-7	FLORENCIA IGNACIA LUDUEÑA OPAZO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1386	0	1709	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2666(M)	14/05/2024	21999857-0	LORETO AYALA IBAÑEZ	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR ** TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1468	0	1710	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2667(M)	14/05/2024	21284161-7	ISAAC FERNANDO ROJAS CRUZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1469	0	1711	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2668(M)	14/05/2024	22352894-5	MIA ANTONELLA SEPULVEDA GUZMAN	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1391	0	1712	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2669(M)	14/05/2024	20368961-6	DANIA ELISA REVECO CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1470	0	1713	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2670(M)	14/05/2024	21778596-0	NICOLAS FERNANDO ESPINOZA LEAL	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1393	0	1714	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2671(M)	14/05/2024	21520858-3	VALENTINA PICHUN RIOSECO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1471	0	1715	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2672(M)	14/05/2024	22248320-4	EMILIA EUGENIA FIGUEROA POBLETE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1394	0	1716	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2673(M)	14/05/2024	21340054-1	SOFIA PAZ LEIVA POLANCO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1472	0	1717	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2674(M)	14/05/2024	23109286-2	LUCAS MAXIMILIANO MENA OPAZO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA		DECRETO ALCALDICIO	1395	0	1718	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2675(M)	14/05/2024	22035283-8	JOSE LUIS SAEZ HERRERA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1473	0	1719	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2676(M)	14/05/2024	21787213-8	FRANCISCO ANTONIO REVECO CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1474	0	1720	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2677(M)	14/05/2024	22650761-2	JEREMIAS ANTONIO ORMAZABAL IBACACHE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1396	0	1721	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2678(M)	14/05/2024	21068221-K	VICTOR VENEGAS ARIAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1475	0	1722	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2679(M)	14/05/2024	22290118-9	TOMAS VICENTE REBOLLEDO MILLAR	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1397	0	1723	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2680(M)	14/05/2024	22021108-8	JOAQUIN URZUA ORTEGA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1476	0	1724	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2681(M)	14/05/2024	21835351-7	VICENTE SEBASTIAN ORELLANA VIDAL	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1477	0	1725	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2682(M)	14/05/2024	21541772-7	CONSTANZA SANTANDER OPAZO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1478	0	1726	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2683(M)	14/05/2024	22266948-0	JUAN PABLO GONZALEZ MORAGA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1398	0	1727	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2684(M)	14/05/2024	23171708-0	MARTIN IGNACIO MIÑO SALINAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1399	0	1728	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2685(M)	14/05/2024	21434731-8	DAFNE ESTEFANIA RAMIREZ SANCHEZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1479	0	1729	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2686(M)	14/05/2024	22547125-8	MARIA LUISA ALFARO BAEZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1400	0	1730	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2687(M)	14/05/2024	21312101-4	JOHN ANTHONY ARANGUIZ FERNANDEZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1480	0	1731	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2688(M)	14/05/2024	22893485-2	YERTY MARIUXI LLANCAQUEO VARGAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1401	0	1732	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2689(M)	14/05/2024	21793267-K	CAMILA BELEN LEON PEÑA	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1481	0	1733	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2690(M)	14/05/2024	21826745-9	MAXIMILIANO VILLALON ARENAS	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO 05/10/2024	1482	0	1734	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2691(M)	14/05/2024	23160940-7	CARLOS ENRIQUE SORIANO MENESES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1402	0	1736	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2692(M)	14/05/2024	21873345-K	FERNANDA ROJAS CRUZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1483	0	1735	0
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2693(M)	14/05/2024	22326735-1	DANIEL DONOSO MUÑOZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1403	0	1737	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2694(M)	14/05/2024	22017503-0	JAVIER RAMIREZ OLIVOS	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.		DECRETO ALCALDICIO	1484	0	1738	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	2695(M)	14/05/2024	22710961-0	MARIA JOSE ORELLANA PEÑA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1404	0	1739	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2696(M)	14/05/2024	22942287-1	JONATAN ELIEZER PARDO GUTIERREZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1418	0	1740	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				0	150000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
3	2697(M)	14/05/2024	13927516-0	GEORGINA AREVALO CUEVAS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE GEORGINA CECILIA AREVALO CUEVAS, AYUDA PARA POSTULACION A SUBSIDIO HABITACIONAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°497.-		DECRETO ALCALDICIO	1385	0	1744	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	140000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				140000	0
								Total Comprobante		140,000	140,000
3	2698(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3402154	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	33170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33170	0
								Total Comprobante		33,170	33,170

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2699(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402156	0	1749	0
							07/05/2024				
										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	2700(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402155	0	1749	0
							07/05/2024				
										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	2701(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402147	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1612170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1612170	0
								Total Comprobante		1,612,170	1,612,170

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2702(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3402160	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	171920
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				171920	0
							Total Comprobante		171,920	171,920
3	2703(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD	FACTURA ELECTRONICA	3402130	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	212620
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				212620	0
							Total Comprobante		212,620	212,620
3	2704(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR	FACTURA ELECTRONICA	3402133	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	56650
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				56650	0
							Total Comprobante		56,650	56,650

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2705(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3402164	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9600	0
								Total Comprobante		9,600	9,600
3	2706(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3402151	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15530	0
								Total Comprobante		15,530	15,530
3	2707(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402148	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	166660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166660	0
								Total Comprobante		166,660	166,660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2708(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3402131	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	250710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250710	0
								Total Comprobante		250,710	250,710
3	2709(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402140	0	1749	0
							07/05/2024				
										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	2710(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97398657	0	1749	0
							07/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2711(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97398658	0	1749	0
							07/05/2024				
										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	2712(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97398659	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1520	0
								Total Comprobante		1,520	1,520
3	2713(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97399042	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2180	0
								Total Comprobante		2,180	2,180

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2714(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97398866	0	1749	0
							07/05/2024				
										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	2715(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES		FACTURA ELECTRONICA	3402149	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2640	0
								Total Comprobante		2,640	2,640
3	2716(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3402129	0	1749	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9850	0
								Total Comprobante		9,850	9,850

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2717(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO	FACTURA ELECTRONICA	3402141	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	100520
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				100520	0
							Total Comprobante		100,520	100,520
3	2718(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3402152	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	13640
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				13640	0
							Total Comprobante		13,640	13,640
3	2719(M)	14/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS	FACTURA ELECTRONICA	3402146	0	1749	0
						07/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	166530
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				166530	0
							Total Comprobante		166,530	166,530

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2720(M)	14/05/2024	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TALONARIOS PARA DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA N°3656-535-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	2283	0	1745	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	376040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				376040	0
								Total Comprobante		376,040	376,040
3	2721(M)	14/05/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, PALOMAS DE PVC PUBLICIDAD DIA DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA N° 3656-497-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	22434	0	1746	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	108290
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				108290	0
								Total Comprobante		108,290	108,290
3	2722(M)	14/05/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "DIA DE LA MADRE". ORDEN DE COMPRA N° 3656-518-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	269	0	1747	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	302974
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				302974	0
								Total Comprobante		302,974	302,974

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2723(M)	14/05/2024	16251181-5	ELIEL LUIS PAVEZ BRAVO	ESTADO DE PAGO NRO. 1 POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DE "PROYECTO DE INGENIERIA DE PUENTES DE INGRESO VEHICULARES Y PEATONLES CESFAM DR. JOAQUIN		BOLETA HONORARIOS	98	0	1748	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	5704348
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				5704348	0
								Total Comprobante		5,704,348	5,704,348
3	2724(M)	14/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVETOS, "CELEBRACION DIA DE LA MADRE". ORDEN COMPRA N°3656-486-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	230	0	1750	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3827040
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3827040	0
								Total Comprobante		3,827,040	3,827,040
3	2725(M)	14/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO, "DIA DE LA MADRE". ORDEN DE COMPRA N°3656-517-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	5	0	1751	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3213000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3213000	0
								Total Comprobante		3,213,000	3,213,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2726(M)	14/05/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-		FACTURA ELECTRONICA	5191046	0	1752	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13234
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13234	0
								Total Comprobante		13,234	13,234
3	2727(M)	14/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A CASA DE LA CULTURA (EX BIBLIOTECA)		FACTURA ELECTRONICA	19419468	0	1754	0
							01/05/2024				
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	10000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	2728(M)	14/05/2024	10755871-3	ALEJANDRO MARCELO MARTINEZ OLIVARES	CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL PARA EJECUCION DE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FRONTON DE BAÑOS ESCUELA SANTA AMALIA CS/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS	262	0	1755	0
							09/05/2024				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1300000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1300000	0
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2729(M)	14/05/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N°69 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA PICHIGUAO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2583	0	1756	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	368450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				368450	0
								Total Comprobante		368,450	368,450
3	2730(M)	14/05/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 359 QUE CORRESPONDE A PICHIGUAO (VIVEROS)		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2603	0	1756	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
3	2731(M)	14/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-525-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	205	0	1757	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	600950
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				600950	0
								Total Comprobante		600,950	600,950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2732(M)	14/05/2024	96568740-8	GASCO GLP SA.	ADQUISICION DE 1.724 VALES DE GAS, 15 KILOS GASCO, A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°451. ORDEN DE COMPRA N° 3656-440-CM24		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	10916208	0	1758	0
										0	0
					215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS				0	24988001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				24988001	0
								Total Comprobante		24,988,001	24,988,001
3	2733(M)	14/05/2024	77202153-4	COMERCIAL TECNO ELITE SPA	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANUALIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-261-SE24		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	67	0	1760	0
										0	0
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	977085
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				977085	0
								Total Comprobante		977,085	977,085
3	2734(M)	14/05/2024	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 29/04/2024	2494	0	1759	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	72910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72910	0
								Total Comprobante		72,910	72,910
									Total Dia:	92,636,309	92,636,309

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	135(M)	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				125410	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				9816	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				12121	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				342170	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				570281	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				536641	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				124336	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				670793	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				40713	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	570281
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	147347
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1003147
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	711506
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				3270352	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				570281	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1377412
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	125410
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	9816
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	12121
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	342170
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	570281
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	536641
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	124336
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	670793
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	40713
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	17850
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13089
									Total Comprobante	6,272,914	6,272,914

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	378(M)	15/05/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADA EN TESORERIA MUNICIPAL		MEMO 14/05/2024	46	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	417158
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11150	0
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	406008
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				406008	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11150	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				406008	0
								Total Comprobante		834,316	834,316
5	379(M)	15/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 14/05/2024	134	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7445853
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				196720	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				401039	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3508103	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				2075557	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	453491
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				543056	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1174869	0
								Total Comprobante		7,899,344	7,899,344
5	380(M)	15/05/2024	77429305-1	AGRO LICANTEN SPA	SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA DE BIENES		FACTURA	413	0		0
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				1879000	0
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	1879000
								Total Comprobante		1,879,000	1,879,000
5	395(M)	15/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 15/05/2024		Formulario de Ingresos 15/05/2024	135	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3270352
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				522780	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1377412	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				102010	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				80996	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	570281
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1149403	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				608032	0
								Total Comprobante		3,840,633	3,840,633
4	1736(M)	15/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOVILIARIO PARA EVENTOS, "TARDE ANIME, ACTIDAD CULTURAL EN CHUMACO Y DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N° 3656-382-SE24.-*CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2024	1	69356	1577	1413
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2975000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				2975000	0
								Total Comprobante		2,975,000	2,975,000
4	1737(M)	15/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, ORDEN DE PEDIDO 118, DIDECO*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	4702	1451	1619	92
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	99650
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				99650	0
								Total Comprobante		99,650	99,650
4	1738(M)	15/05/2024	10993498-4	RETAMAL DIAZ FREDDY ALBERTO	PRESENTACION MUSICAL DE OPERA Y MUSICA POPUALR EN EL PROYECTO FNDR 8% PRIMAVERA EN ESCENA , ORDEN DE COMPRA 3656-467-SE24 *TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 08/05/2024	45	1452	1622	93
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	513187
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				595000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	81813
								Total Comprobante		595,000	595,000
4	1739(M)	15/05/2024	69081200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1369	1453	1609	1414
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80996
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				80996	0
								Total Comprobante		80,996	80,996
4	1740(M)	15/05/2024	69070100-6	I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1373	1454	1613	1415
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1384594
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				1384594	0
								Total Comprobante		1,384,594	1,384,594
4	1741(M)	15/05/2024	69081400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1372	1455	1614	1416
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	80996

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				80996	0
								Total Comprobante		80,996	80,996
4	1742(M)	15/05/2024	69080200-7	I.MUNICIPALIDAD DE MACHALI	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1371	1456	1615	1417
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	344091
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				344091	0
								Total Comprobante		344,091	344,091
4	1743(M)	15/05/2024	69080700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1368	1457	1616	1418
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	449585
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				449585	0
								Total Comprobante		449,585	449,585
4	1744(M)	15/05/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1367	1458	1617	1419
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	55564
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				55564	0
								Total Comprobante		55,564	55,564

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1745(M)	15/05/2024	69050600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	1375	1459	1618	1420
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	55546
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				55546	0
								Total Comprobante		55,546	55,546
4	1746(M)	15/05/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ACTIVIDAD EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA:SECTOR PICHIGUAO Y LOS QUILLAYES" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°445.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	63689	1460	1620	1421
							08/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	230001
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				230001	0
								Total Comprobante		230,001	230,001
4	1747(M)	15/05/2024	69081600-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	1376	1461	1621	1422
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1748(M)	15/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA HEPI CRIANZA. ORDEN DE COMPRA N°3656-425-SE24 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4465	1462	1623	1423
							16/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	113860
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				113860	0
								Total Comprobante		113,860	113,860
4	1749(M)	15/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2024 **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	404307164	1463	1624	1424
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8900600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8900600	0
								Total Comprobante		8,900,600	8,900,600
4	1750(M)	15/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2024 **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	404070196	1464	1625	1425
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7431900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7431900	0
								Total Comprobante		7,431,900	7,431,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1751(M)	15/05/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE ABRIL POR ARRIENDO DE EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONOBILIDAD N°149. ORDEN DE COMPRA N°3656-319-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	7167	1465	1626	1426
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	276746
					215-22-09-999-000-000	OTROS				276746	0
								Total Comprobante		276,746	276,746
4	1752(M)	15/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2024 **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	404024730	1466	1627	1427
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6739500
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6739500	0
								Total Comprobante		6,739,500	6,739,500
4	1753(M)	15/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2024 **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	403999922	1467	1628	1428
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4505400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4505400	0
								Total Comprobante		4,505,400	4,505,400

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1754(M)	15/05/2024	69180400-3	I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1384	1468	1633	1429
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830
4	1755(M)	15/05/2024	69080400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1383	1469	1634	1430
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830
4	1756(M)	15/05/2024	69010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1365	1470	1635	1431
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	484376
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				484376	0
								Total Comprobante		484,376	484,376

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1757(M)	15/05/2024	69081500-1	I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1362	1471	1638	1432
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	67939
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				67939	0
								Total Comprobante		67,939	67,939
4	1758(M)	15/05/2024	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1382	1472	1640	1433
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17734
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				17734	0
								Total Comprobante		17,734	17,734
4	1759(M)	15/05/2024	69255400-0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1378	1473	1641	1434
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1760(M)	15/05/2024	69081700-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1379	1474	1642	1435
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830
4	1761(M)	15/05/2024	69070200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1381	1475	1643	1436
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	268728
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				268728	0
								Total Comprobante		268,728	268,728
4	1762(M)	15/05/2024	69073400-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1380	1476	1644	1437
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1763(M)	15/05/2024	69060100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1377	1477	1645	1438
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830
3	2735(M)	15/05/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	SUBVENCION A LA FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PARA COMPRA DE DROGAS ONCOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA , DE ACUERDO AL CERT. N°608 DEL 25.04.2024 OTORGADO POR		DECRETO ALCALDICIO	1535	0	1767	0
							14/05/2024				
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				3000000	0
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	3000000
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000
3	2736(M)	15/05/2024	9844009-7	JUAN ENRIQUE PAVEZ ICARTE	CANCELACION POR DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2023 DE PPUBPYV*63-8		DECRETO ALCALDICIO	1534	0	1768	0
							14/05/2024				
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	37830
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2737(M)	15/05/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	POR PAGO CORRESPONDIENE AL SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA"PERIODO DEL 04/04/2024 AL 03/05/2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	442	0	1771	0
										0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	3570000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3570000	0
								Total Comprobante		3,570,000	3,570,000
3	2738(M)	15/05/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	CONVENIO CON SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE ABRIL SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°318. ORDEN DE COMPRA N°3656-511-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	650	0	1770	0
										0	0
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	962000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				962000	0
								Total Comprobante		962,000	962,000
3	2739(M)	15/05/2024	11398657-3	CECILIA DE LAS MERCEDES SAAVEDRA SEGURA	SE OBLIGA POR SERVICIO DE MONITORA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 978 DE FECHA 19-03-2024 (DE MARZO A NOVIEMBRE 2024)		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2024	978	0		0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	-350839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	350839
								Total Comprobante		0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2740(M)	15/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N°3656-513-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	4710	0	1774	0
							11/05/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	35040
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				35040	0
								Total Comprobante		35,040	35,040
3	2741(M)	15/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. ORDEN DE COMPRA N°3656-524-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	4705	0	1774	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	79040
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				79040	0
								Total Comprobante		79,040	79,040
3	2742(M)	15/05/2024	76097114-6	COMERCIAL PC DEPORTES LTDA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES MUNICIPALES, CERTIFICADO DE DISP. NRO 393/ O.C 3656-433-AG24		FACTURA ELECTRONICA	998	0	1776	0
							30/04/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1799994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1799994	0
								Total Comprobante		1,799,994	1,799,994

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2743(M)	15/05/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-516-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	803	0	1773	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	875418
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				875418	0
								Total Comprobante		875,418	875,418
3	2744(M)	15/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA DISCAPACIDAD. ORDEN DE COMPRA N°3656-500-SE24		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	4500	0	1774	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	92110
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				92110	0
								Total Comprobante		92,110	92,110
3	2745(M)	15/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMBIO EMBRAGUE HYNDAI Y MANT. TOTOYA HILUX ORDEN DE COMPRA N°3656-541-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	207	0	1775	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1259020
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1259020	0
								Total Comprobante		1,259,020	1,259,020
									Total Dia:	67,859,275	67,859,275

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	136(M)	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				91890	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15000	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5131	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32722	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				361406	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				602342	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				503919	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				160329	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				118164	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				30773	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				123095	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				17249	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	602342

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	112021
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1058376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	289281
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				115941253	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				602342	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3539187
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	91890
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15000
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5131
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	361406
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	602342
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	503919
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	160329

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	118164
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	30773
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	123095
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	17249
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9261866
					214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				0	53429462
					214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				0	48003853
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	14
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	18900
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	219153
								Total Comprobante		118,614,755	118,614,755
5	381(M)	16/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°508.-		Certificado 14/05/2024	508 0			0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	397670
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	397670

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				397670	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				397670	0
								Total Comprobante		795,340	795,340
5	382(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR PAGO DE PATENTES AÑOS ANTERIORES CONTABILIZADAS EN PATENTES DEL AÑO		Otros	1	0		0
							16/05/2024				
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	-16688095
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	-12998
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	16701093
								Total Comprobante		0	0
5	383(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR PAGO DE PATENTES AÑOS ANTERIORES 200148 , CONTABILIZADAS EN PATENTES DEL AÑO		Otros	1	0		0
							16/05/2024				
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	-3852887
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	-2654
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	3855541
								Total Comprobante		0	0
5	384(M)	16/05/2024	76535607-5	CONSTRUCCIONES LUIS A. POBLETE ABARCA	Boleta garantia Ing. N°:1292 LIMPIEZA DE SIFONES Y ACEQUIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA		MEMO	78518			
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	385(M)	16/05/2024	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	Boleta garantia Ing. N°:1293 SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION		MEMO	78573			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
								Total Comprobante		200,000	200,000
5	386(M)	16/05/2024	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1294 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE GRUAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		MEMO	8488448			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				100000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	100000
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	387(M)	16/05/2024	76096694-0	SOC. Y MANTENCION DE SERVICIOS INDUSTRIA	Boleta garantia Ing. N°:1295 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	169377			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	388(M)	16/05/2024	77517323-8	EQUIPOS Y CAMIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1296 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	169094			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	389(M)	16/05/2024	87927900-3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1297 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	17393			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	390(M)	16/05/2024	76643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA	Boleta garantia Ing. N°:1298 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	12400			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	391(M)	16/05/2024	96918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Boleta garantia Ing. N°:1299 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	289750			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	392(M)	16/05/2024	76099641-6	COMERCILIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y F	Boleta garantia Ing. N°:1300 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	4502412			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
5	393(M)	16/05/2024	76005909-9	MOTORES DE LOS ANDES S.A.	Boleta garantia Ing. N°:1301 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	715638			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	394(M)	16/05/2024	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Boleta garantia Ing. N°:1302		MEMO	43307			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	1764(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACIÓN		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1520	69357	1764	1439
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	543763
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				543763	0
								Total Comprobante		543,763	543,763
4	1765(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1521	69358	1765	1440
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1389750
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1389750	0
								Total Comprobante		1,389,750	1,389,750

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1766(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. ART. 33 CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	1519	69359	1766	1441
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	727093
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				727093	0
								Total Comprobante		727,093	727,093
4	1767(M)	16/05/2024	77589563-2	COMERCIAL SANTA SOFIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECNOLOGIAS DE USUARIOS PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	195	1478	1753	74
							09/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	3145133
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				3145133	0
								Total Comprobante		3,145,133	3,145,133
4	1768(M)	16/05/2024	17234746-0	FRANCO PATRICIO ILLESCA CASTRO	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQ. DE DOS ESTUFAS A GAS Y 02 CILINDROS DE GAS QUE SE ASIGNARAN A LA OFICINA CENTRAL INE-CENSO RENDIR CUENTA 114-05-15-007- APLIC FONDOS CENSO		DECRETO ALCALDICIO	1489	1479	1743	94
							13/03/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	600000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1769(M)	16/05/2024	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	303	1480	1761	95
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1469888
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1765631	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	242774
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	52969
								Total Comprobante		1,765,631	1,765,631
4	1770(M)	16/05/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 126 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	329	1481	1762	96
							13/05/2024				
										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	1771(M)	16/05/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR LA CONTRATACION DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 01-02-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	65	1482	1763	97
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1006491

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1772(M)	16/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, "CUENTA PUBLICA". ORDEN DE COMPRA N°3656-431-SE24.- *FACTORIZADO A BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2024	226	1483	1538	1442
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4048380
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4048380	0
								Total Comprobante		4,048,380	4,048,380
4	1773(M)	16/05/2024	69080500-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1363	1484	1636	1443
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	92468
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				92468	0
								Total Comprobante		92,468	92,468
4	1774(M)	16/05/2024	69100700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1374	1485	1742	1444
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	105608
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				105608	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		105,608	105,608
4	1775(M)	16/05/2024	13927516-0	GEORGINA AREVALO CUEVAS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE GEORGINA CECILIA AREVALO CUEVAS, AYUDA PARA POSTULACION A SUBSIDIO HABITACIONAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°497.-		DECRETO ALCALDICIO	1385	1486	1744	1445
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	140000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				140000	0
								Total Comprobante		140,000	140,000
4	1776(M)	16/05/2024	9844234-0	LUIS PARRA TAMAYO	POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TALONARIOS PARA DPTO DE TRANSITO. ORDEN DE COMPRA N°3656-535-SE24.-*TRANSFER-		FACTURA ELECTRONICA	2283	1487	1745	1446
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	376040
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				376040	0
								Total Comprobante		376,040	376,040
4	1777(M)	16/05/2024	76062644-9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA.	SUMINISTRO DE PUBLICIDAD, PALOMAS DE PVC PUBLICIDAD DIA DE LA MADRE. ORDEN DE COMPRA N° 3656-497-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	22434	1488	1746	1447
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	108290
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				108290	0
								Total Comprobante		108,290	108,290

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1778(M)	16/05/2024	13777594-8	LUIS GUSTAVO RODRIGUEZ CABELLO	SUMINISTRO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "DIA DE LA MADRE". ORDEN DE COMPRA N° 3656-518-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	269	1489	1747	1448
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	302974
					215-22-09-999-000-000	OTROS				302974	0
								Total Comprobante		302,974	302,974
4	1779(M)	16/05/2024	16251181-5	ELIEL LUIS PAVEZ BRAVO	ESTADO DE PAGO NRO. 1 POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DE "PROYECTO DE INGENIERIA DE PUENTES DE INGRESO VEHICULARES Y PEATONLES CESFAM DR. JOAQUIN		BOLETA HONORARIOS 10/05/2024	98	1490	1748	1449
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4920000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	784348
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				5704348	0
								Total Comprobante		5,704,348	5,704,348
4	1780(M)	16/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2024.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	3402154	1491	1749	1450
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2830960
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2830960	0
								Total Comprobante		2,830,960	2,830,960

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1781(M)	16/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, "CELEBRACION DIA DE LA MADRE". ORDEN COMPRA N°3656-486-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	230	1492	1750	1451
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3827040
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3827040	0
								Total Comprobante		3,827,040	3,827,040
4	1782(M)	16/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO, "DIA DE LA MADRE". ORDEN DE COMPRA N°3656-517-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	5	1493	1751	1452
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3213000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3213000	0
								Total Comprobante		3,213,000	3,213,000
4	1783(M)	16/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A CASA DE LA CULTURA (EX BIBLIOTECA).-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	19419468	1494	1754	1453
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1784(M)	16/05/2024	10755871-3	ALEJANDRO MARCELO MARTINEZ OLIVARES	CANCELACION MES DE MAYO POR SERVICIO DE PLANIMETRIA Y MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE FRONTON DE BAÑOS ESCUELA SANTA AMALIA CS/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS 09/05/2024	262	1495	1755	1454
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1121250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	178750
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1300000	0
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000
4	1785(M)	16/05/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°69 Y N° 359 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA PICHIGUAO Y VIVEROS. *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/04/2024	2583	1496	1756	1455
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	383450
					215-22-05-002-000-000	AGUA				383450	0
								Total Comprobante		383,450	383,450
4	1786(M)	16/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-525-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	205	1497	1757	1456
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600950
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				600950	0
								Total Comprobante		600,950	600,950

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1787(M)	16/05/2024	96568740-8	GASCO GLP SA.	ADQUISICION DE 1.724 VALES DE GAS, 15 KILOS GASCO, A TRAVES DE CONVENIO MARCO. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°451. ORDEN DE COMPRA N° 3656-440-CM24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	10916208	1498	1758	1457
							26/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24988001
					215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS				24988001	0
								Total Comprobante		24,988,001	24,988,001
4	1788(M)	16/05/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANC. POR CONSUMO DEL SERVICIO N°167 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO.-***TRANSFER***		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2494	1499	1759	1458
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	72910
					215-22-05-002-000-000	AGUA				72910	0
								Total Comprobante		72,910	72,910
4	1789(M)	16/05/2024	77202153-4	COMERCIAL TECNO ELITE SPA	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MANUALIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-261-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	67	1500	1760	1459
							26/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	977085
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				977085	0
								Total Comprobante		977,085	977,085

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2746(M)	16/05/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CONSITORIAL, ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS OFICINAS SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE MAYO 2024, ORDEN DE PEDIDO		BOLETA HONORARIOS 15/05/2024	89	0	1777	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	115942
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				115942	0
								Total Comprobante		115,942	115,942
3	2747(M)	16/05/2024	76906480-K	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA INTEGRAL	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS PACIENTES CON VULNERABILIDAD ECONOMICA. ORDEN DE COMPRA N° 3656-536-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	94393	0	1778	0
										0	0
					215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS				0	2026342
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2026342	0
								Total Comprobante		2,026,342	2,026,342
3	2748(M)	16/05/2024	53310614-5	CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-405-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	14474	0	1779	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	343196
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				343196	0
								Total Comprobante		343,196	343,196

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2749(M)	16/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	405344615	0	1782	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				147100	0
								Total Comprobante		147,100	147,100
3	2750(M)	16/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	405212693	0	1782	0
							12/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32400	0
								Total Comprobante		32,400	32,400
3	2751(M)	16/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA	405406816	0	1782	0
							14/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125900	0
								Total Comprobante		125,900	125,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2752(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones 16/05/2024	11	0	1784	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				0	33639921
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	2641090
					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	37130903
					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	7215326
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	2698681
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	6360038
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	3905160
					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	2610580
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	387239

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1401011
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	17247481
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	205749
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	5360090
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	12502660
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				0	2342089
					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	3700981
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	896904
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2251053
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2608688
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1101198
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	414030
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				116261866	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				48644233	0
									Total Comprobante	164,906,099	164,906,099

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2753(M)	16/05/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA	9659523	0	1783	0
							24/04/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	112930
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				112930	0
								Total Comprobante		112,930	112,930
3	2754(M)	16/05/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	9693355	0	1752	0
							15/05/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10680	0
								Total Comprobante		10,680	10,680
3	2755(M)	16/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PMG MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones	12	0	1785	0
							16/05/2024				
										0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	9954349
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO				0	35616861
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1389670
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	18045882

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	18456120
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	4883849
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO				0	14056733
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	662648
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	7122095
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	7169130
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	356086
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				83462882	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				33894455	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				356086	0
								Total Comprobante		117,713,423	117,713,423
3	2756(M)	16/05/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION DE PRACTICA PERIODO DE ABRIL DESDE EL 22-04-2024 A 30-04-2024 EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°626 DE FECHA 24-04-2024		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	27	0	1787	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2757(M)	16/05/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION DE PRACTICA PERIODO MES DE ABRIL DESDE 01-04-2024 Y MAYO DESDE 01-05-2024 A 09-05-2024 CON UN TOTAL DE 28 DIAS SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°274 DE FECHA 18-03-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	26	0	1788	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	87000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				87000	0
								Total Comprobante		87,000	87,000
3	2758(M)	16/05/2024	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANCELACION DE PRACTICA REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 DESDE EL 01-04-2024 AL 30-04-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°436 DE FECHA 22.03.2021.		CERTIFICADO DE PAGO 13/05/2024	22	0	1789	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	2759(M)	16/05/2024	21250295-2	RENATA AZUA VARGAS	CANCELACION DE PRACTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE EL 01/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°435 DE FECHA 22/03/2024.		CERTIFICADO DE PAGO 15/05/2024	23	0	1790	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2760(M)	16/05/2024	20356691-3	MENDOZA NAVARRETE JEYSON BENJAMÍN	SE OBLIGA POR CANCELACION DE PRACTICA DEL PERIODO DE ABRIL 22/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°600 DE FECHA 19/04/2024		CERTIFICADO DE PAGO 10/05/2024	20	0	1791	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	2761(M)	16/05/2024	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	SE OBLIGA POR CANCELACION DE PRACTICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°583 DE FECHA 18-04-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 13/05/2024	21	0	1792	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
3	2762(M)	16/05/2024	15504419-5	VICTORIA EUGENIA SEREY VARGAS	SE OBLIGA POR CANCELACION DE PRACTICA PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE 01-04-2024 AL 30-04-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°434 DE FECHA 22-03-2024		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	24	0	1797	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
							Total Comprobante			66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	2763(M)	16/05/2024	20370078-4	KATHERIN NAHUEL MARILEO	CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE EL 01/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°393 DE FECHA 18-03-2024.		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	25	0	1802	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	66000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	2764(M)	16/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2024 AL 11 DE MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2024	70275470	0	1813	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1426367
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1426367	0
								Total Comprobante		1,426,367	1,426,367
								Total Dia:		470,868,240	470,868,240
1	137(M)	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				230045	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5114021	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32722	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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)				442791	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				737981	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				333762	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				127609	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				445381	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19633	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				78531	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				44615	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	737981
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5344066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	936884
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	588160
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8712469	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				737981	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1640977
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	230045
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5114021
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	442791
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	737981
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	333762
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	127609
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	445381
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19633
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	78531
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	44615
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39164
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	143975
								Total Comprobante		17,062,111	17,062,111
5	396(M)	17/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SE ANULA TRANSFER 1493 DE FECHA 16/05/2024 YA QUE SE GIRO CON TRANSFER POR ERRRO Y NO TIENE CTA CTE. SE PAGARA CON CHEQUE POR SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO, "DIA DE LA		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	5	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3213000	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	3213000
								Total Comprobante		3,213,000	3,213,000
5	397(M)	17/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 16 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 16/05/2024	136	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	115941253
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				13033373	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				574340	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				101433315	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	602342
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1502567	0
								Total Comprobante		116,543,595	116,543,595

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1790(M)	17/05/2024	9844009-7	JUAN ENRIQUE PAVEZ ICARTE	CANCELACION POR DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2023 DE PPUBPYV*63-8*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	1534	69360	1768	1460
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37830
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37830	0
								Total Comprobante		37,830	37,830
4	1791(M)	17/05/2024	12692776-2	MARIANELA MOLINA QUEZADA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADA EN TESORERIA MUNICIPAL*CHEQUE*		MEMO	46	69361	1772	1461
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	417158
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				417158	0
								Total Comprobante		417,158	417,158
4	1792(M)	17/05/2024	69210500-1	MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1366	1501	1639	1462
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	363922
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				363922	0
								Total Comprobante		363,922	363,922

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1793(M)	17/05/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	SUBVENCION A LA FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PARA COMPRA DE DROGAS ONCOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA , DE ACUERDO AL CERT. N°608 DEL 25.04.2024 OTORGADO POR		DECRETO ALCALDICIO	1535	1502	1767	1463
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3000000
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				3000000	0
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000
4	1794(M)	17/05/2024	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION DE ANTECEDENTES MES DE ABRIL **TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1518	1503	1769	1464
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	595350
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				595350	0
								Total Comprobante		595,350	595,350
4	1795(M)	17/05/2024	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	CONVENIO CON SALA CUNA LOS ARTESANITOS,MES DE ABRIL SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°318. ORDEN DE COMPRA N°3656-511-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	650	1504	1770	1465
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	962000
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				962000	0
								Total Comprobante		962,000	962,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1796(M)	17/05/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	CANCELACION POR SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" PERIODO 04/04/2024 AL 03/05/2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22 PLAZO EJECUCION		FACTURA ELECTRONICA	442	1505	1771	1466
							09/05/2024				
										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
4	1797(M)	17/05/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION PREVENTIVA GENERADOR ELECTRICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-516-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	803	1506	1773	1467
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	875418
					215-22-08-999-000-000	OTROS				875418	0
								Total Comprobante		875,418	875,418
4	1798(M)	17/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	CANCELACION SUMINISTROS VARIOS PARA PERSONAS PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA N°3656-513-SE24.-, 3656-524-SE24, ORDEN DE COMPRA 3656-524-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	4710	1507	1774	1468
							11/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	206190
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				206190	0
								Total Comprobante		206,190	206,190

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1799(M)	17/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMBIO EMBRAGUE HYNDAI Y MANT. TOTOYA HILUX ORDEN DE COMPRA N°3656-541-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	207	1508	1775	1469
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1259020
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1259020	0
								Total Comprobante		1,259,020	1,259,020
4	1800(M)	17/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones 16/05/2024	11	1509	1784	1470
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	115904165
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	32495258
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2093311
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	14413365
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				33639921	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2641090	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				37130903	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3652149	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-010-001	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				7215326	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2698681	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				6360038	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3905160	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				2610580	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				387239	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1401011	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				17247481	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				205749	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				5360090	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				12502660	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]				2342089	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3700981	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				896904	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2251053	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2608688	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1101198	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				414030	0
								Total Comprobante		164,906,099	164,906,099
4	1801(M)	17/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PMG MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones 16/05/2024	12	1510	1785	1471
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95902935
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	16952000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	4858488
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				9954349	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO				35616861	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1389670	0
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				18045882	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				18456120	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				4883849	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO				14056733	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				662648	0
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				7122095	0
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				7169130	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				356086	0
								Total Comprobante		117,713,423	117,713,423
3	2765(M)	17/05/2024	18465368-0	MARIA ALICIA COFRE JARAMILLO	DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2° CUOTA AÑO 2022 DE PPU JLLW*32. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°514.-		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2024	1546	0	1822	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	100115
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				100115	0
								Total Comprobante		100,115	100,115
3	2766(M)	17/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS, PROGRAMA ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-483-SE24		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	232	0	1824	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	922250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				922250	0
									Total Comprobante	922,250	922,250
3	2767(M)	17/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO PARA PERSONAS PROGRAMA CEDIAM, COLACIONES DIARIAS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-503-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	231	0	1824	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	321300
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				321300	0
									Total Comprobante	321,300	321,300
3	2768(M)	17/05/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-509-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	526	0	1823	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				1053865	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1053865
									Total Comprobante	1,053,865	1,053,865
3	2769(M)	17/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CELEBRACION DIA DE LA MADRE", ORDEN DE COMPRA N°3656-436-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	307	0	1829	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	13542200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13542200	0
									Total Comprobante	13,542,200	13,542,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2770(M)	17/05/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA LAS ACTIVIDADES EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA 2024". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°447. ORDEN DE COMPRA N°3656-485-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	235	0	1826	0
							14/05/2024				
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	76203
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76203	0
								Total Comprobante		76,203	76,203
3	2771(M)	17/05/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	SERVICIODE TRANSPORTE Y MOVILIZACION PARA REUNION DE RED.PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-484-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	12	0	1825	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	90000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				90000	0
								Total Comprobante		90,000	90,000
3	2772(M)	17/05/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	POR SUMINISTRO DE MOVILIZACION A REUNION DE RED Y CAPACITACION CAIS PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-414-SE24.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	13	0	1827	0
							14/05/2024				
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	95000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				95000	0
								Total Comprobante		95,000	95,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2773(M)	17/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N°3656-508-SE24.-, CELEBRACION MES DEL TEATRO ORDEN DE COMPRA 36456-457-SE24, Y ORDEN DE COMPRA 417-		FACTURA ELECTRONICA	305	0	1828	0
							14/05/2024				
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3736600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3736600	0
								Total Comprobante		3,736,600	3,736,600
3	2774(M)	17/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PERSONAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-514-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	27	0	1830	0
							15/05/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	35700
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				35700	0
								Total Comprobante		35,700	35,700
3	2775(M)	17/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	SUMINISTRO PARA PERSONAS DEL PROGRAMA DE DIDECO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-533-SE24		FACTURA ELECTRONICA	28	0	1833	0
							15/05/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	42840
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				42840	0
								Total Comprobante		42,840	42,840
								Total Dia:		450,741,189	450,741,189

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	138(M)	18/05/2024			Ingresos día 18/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12246	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				20410	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				980	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	20410
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	980
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13226	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				20410	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	20410
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	980
									Total Comprobante	67,272	67,272
									Total Dia:	67,272	67,272

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	139(M)	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				9309	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				31236	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				24147	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				21908	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				28481	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				114262	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				190435	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				65443	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				54629	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				3310	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	190435
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	115081
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	114262
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	123382

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1672416	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				190435	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1319701
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9309
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	31236
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	24147
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	21908
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	28481
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	114262
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	190435
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54629
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	3310
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10
									Total Comprobante	2,406,011	2,406,011

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1802(M)	20/05/2024	24248222-0	ELIAS ANDRES CATALAN SOTO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1428	1511	1629	1472
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1803(M)	20/05/2024	24289159-7	JOSE EMILIO GERARDO GUZMAN VALLEJOS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1425	1512	1630	1473
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1804(M)	20/05/2024	24679006-K	AGUSTINA FERNANDA CANCINO GARRIDO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2027	1427	1513	1631	1474
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1805(M)	20/05/2024	25711062-1	EMILIA SOLANGE REBOLLEDO MILLAR	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1426	1514	1632	1475
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1806(M)	20/05/2024	25331776-0	PAZ IGNACIA CERDA PINTO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1429	1515	1646	1476
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1807(M)	20/05/2024	25595518-7	ESPERANZA ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1430	1516	1647	1477
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1808(M)	20/05/2024	24744968-K	MARTIN ALBERTO ORDENES GANA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1431	1517	1648	1478
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1809(M)	20/05/2024	25687075-4	TAIS PASCAL LOPEZ LUCERO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1432	1518	1649	1479
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1810(M)	20/05/2024	24836837-3	MAYRA ISABEL GARAY GARAY	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1433	1519	1650	1480
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1811(M)	20/05/2024	24520108-7	EMILA CONSTANZA VENEGAS ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1435	1520	1651	1481
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	1812(M)	20/05/2024	25700088-5	NOELIA DENISSE CAAMAÑO RIVEROS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1436	1521	1652	1482
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	1813(M)	20/05/2024	21967342-6	FRANCISCA MARDONES LOYOLA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1454	1522	1653	1483
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1814(M)	20/05/2024	21919793-4	ERIC SANDRINO RIVEROS BRIZUELA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1455	1523	1654	1484
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1815(M)	20/05/2024	24869138-7	JUAN PABLO PEREZ DIAZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DEL PADRE *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1437	1524	1655	1485
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1816(M)	20/05/2024	21784662-5	JOSE TOMAS PICHUN PONCE	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, ENSEÑANZA SUPERIOR.**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1456	1525	1656	1486
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1817(M)	20/05/2024	25434685-3	AMPARO VARGAS ORELLANA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1434	1526	1657	1487
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1818(M)	20/05/2024	19852612-6	JAVIERA IGNACIA NAVARRO VIDAL	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024, EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1457	1527	1658	1488
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1819(M)	20/05/2024	25688886-6	EZEQUIEL YANDARI ALVEAL CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1388	1528	1659	1489
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1820(M)	20/05/2024	23332916-9	JOCELYN CONTRERAS LIZANA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1392	1529	1660	1490
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1821(M)	20/05/2024	21515027-5	LUIS FERNANDO CABELLO ROJAS	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2023. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1458	1530	1661	1491
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1822(M)	20/05/2024	22289809-9	CLAUDIO GUZMAN NECULMAN	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1409	1531	1662	1492
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1823(M)	20/05/2024	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. ENSEÑANZA SUPERIOR. **TRANSFER***		DECRETO ALCALDICIO	1459	1532	1663	1493
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1824(M)	20/05/2024	23583125-2	GIANELLA YAMILETH RAIMAN SANCHEZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1387	1533	1664	1494
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1825(M)	20/05/2024	22151612-5	MATEO CONCHA ARZOLA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1407	1534	1665	1495
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1826(M)	20/05/2024	24865342-6	AGUSTINA ESTER CHANQUEO ROA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA, SE TRANSFIERE A NOMBRE DEL PADRE **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1446	1535	1666	1496
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1827(M)	20/05/2024	22387283-2	GONZALO SALAZAR PEÑALOZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1408	1536	1667	1497
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1828(M)	20/05/2024	22009125-2	ALONSO AGUSTIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1460	1537	1668	1498
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1829(M)	20/05/2024	24833079-1	AMARAL BUSTOS AMARO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1389	1538	1669	1499
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1830(M)	20/05/2024	22567596-1	LUCIANO ARAVENA ARAVENA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1412	1539	1670	1500
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1831(M)	20/05/2024	21543274-2	JARITZHA AMESTICA DURAN	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1461	1540	1671	1501
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1832(M)	20/05/2024	24621182-5	DILAN PINO CAMAÑO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1453	1541	1672	1502
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1833(M)	20/05/2024	22963956-0	JULIETA CANCINO LOIZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1406	1542	1673	1503
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1834(M)	20/05/2024	23561307-7	LEON EZEQUIEL MACIEL RAMIREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1444	1543	1674	1504
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1835(M)	20/05/2024	21813474-2	MATIAS VERGARA GUZMAN	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1462	1544	1675	1505
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1836(M)	20/05/2024	22886216-9	MADELAINE SANDOVAL CARRASCO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1411	1545	1676	1506
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1837(M)	20/05/2024	25205583-5	VICENTE RAIMUNDO VENEGAS ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1452	1546	1677	1507
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1838(M)	20/05/2024	21332315-6	FRANCISCO CORTES LARA	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1463	1547	1678	1508
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1839(M)	20/05/2024	22150706-1	FRANCO JESUS ARAYA MENARES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1410	1548	1679	1509
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1840(M)	20/05/2024	22433222-K	BASTIAN ANDRES CHANQUEO ROA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1405	1549	1680	1510
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1841(M)	20/05/2024	21015011-0	JOSELINE LEON MENESES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCICIPAL, AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1464	1550	1681	1511
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1842(M)	20/05/2024	24948624-8	MATEO BAEZA ROSALES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1447	1551	1682	1512
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1843(M)	20/05/2024	24710089-K	MONTSERRAT VICTORIA OÑATE ARELLANO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1442	1552	1683	1513
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1844(M)	20/05/2024	22421040-K	TOMAS MATIAS CANDIA ALMONACID	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRNASFER**		DECRETO ALCALDICIO	1413	1553	1684	1514
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1845(M)	20/05/2024	21860274-6	VICENTE GAETE ROJAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCIPAL, AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1465	1554	1685	1515
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1846(M)	20/05/2024	22785177-5	OLIVIA CLARICE FIGUEROA POBLETE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1414	1555	1686	1516
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1847(M)	20/05/2024	24741087-2	BENJAMIN ESTEBAN SOTELO ROJAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1450	1556	1687	1517
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1848(M)	20/05/2024	23245129-7	ESTEBAN ALEJANDRO CATALAN SOTO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1416	1557	1688	1518
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1849(M)	20/05/2024	25112215-6	AUKAN ANGEL ANTONIO CERDA RAMIREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1443	1558	1689	1519
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1850(M)	20/05/2024	23378741-8	VICENTE TOMAS LEON FARIAS MALDONADO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1448	1559	1690	1520
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1851(M)	20/05/2024	26796381-9	LINNET VALERIA HERNANDEZ GONZALEZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1417	1560	1691	1521
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1852(M)	20/05/2024	21854648-K	KRISTIN CABELLO VENEGAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1466	1561	1692	1522
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1853(M)	20/05/2024	24272925-0	CATALINA ANDREA PONCE GUTIERREZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1445	1562	1693	1523
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1854(M)	20/05/2024	22192714-1	JOAN ALBERT BUSTOS LUCERO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1420	1563	1694	1524
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1855(M)	20/05/2024	22082781-K	XIMENA HERNANDEZ SEPULVEDA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNCIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR.**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1467	1564	1695	1525
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1856(M)	20/05/2024	22758993-0	NINOSKA PILAR LINAY CANCINO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1421	1565	1696	1526
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1857(M)	20/05/2024	25196492-0	CATALINA ANDRA ABURTO ACUÑA	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1441	1566	1697	1527
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1858(M)	20/05/2024	25128072-K	AMARO TOPP ESPARZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1451	1567	1698	1528
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1859(M)	20/05/2024	22918800-3	MAITE ESTEPHANIA OVALLE MUÑOZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1422	1568	1699	1529
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1860(M)	20/05/2024	22940569-1	YEIMMY ALANNIS SALINAS MENESES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1419	1569	1700	1530
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1861(M)	20/05/2024	25513544-9	GIOVANNI PINTO BAHAMONDES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA , SE TRANSFIERE A NOMBRE DE LA MADRE .*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1449	1570	1701	1531
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1862(M)	20/05/2024	25224658-4	ISMAEL ABRAHAM VASQUEZ AGUAYO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1440	1571	1702	1532
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1863(M)	20/05/2024	22328902-9	MARIA STEFANIA BRIZUELA CASTILLO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1423	1572	1703	1533
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1864(M)	20/05/2024	25009762-K	ANTONELLA ABIGAIL VERA RUBIO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1439	1573	1704	1534
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1865(M)	20/05/2024	23045239-3	MASSIEL ANDREA BRIZUELA CASTILLO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1424	1574	1705	1535
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1866(M)	20/05/2024	25681768-3	HELENA JOSEFA PEREZ DIAZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1438	1575	1706	1536
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1867(M)	20/05/2024	24578338-8	AGUSTINA ISABELLA VILLALON GALVEZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1390	1576	1707	1537
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1868(M)	20/05/2024	22794509-5	AMALIA PAULA GONZALEZ CAMPOS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1415	1577	1708	1538
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1869(M)	20/05/2024	25083256-7	FLORENCIA IGNACIA LUDUEÑA OPAZO	CANC. BECA ESTUDIANTIL ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA BASICA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1386	1578	1709	1539
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	1870(M)	20/05/2024	21999857-0	LORETO AYALA IBAÑEZ	CANC, BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR ** TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1468	1579	1710	1540
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1871(M)	20/05/2024	21284161-7	ISAAC FERNANDO ROJAS CRUZ	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1469	1580	1711	1541
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1872(M)	20/05/2024	22352894-5	MIA ANTONELLA SEPULVEDA GUZMAN	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1391	1581	1712	1542
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1873(M)	20/05/2024	20368961-6	DANIA ELISA REVECO CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1470	1582	1713	1543
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1874(M)	20/05/2024	21778596-0	NICOLAS FERNANDO ESPINOZA LEAL	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1393	1583	1714	1544
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1875(M)	20/05/2024	21520858-3	VALENTINA PICHUN RIOSECO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1471	1584	1715	1545
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1876(M)	20/05/2024	22248320-4	EMILIA EUGENIA FIGUEROA POBLETE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1394	1585	1716	1546
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1877(M)	20/05/2024	21340054-1	SOFIA PAZ LEIVA POLANCO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1472	1586	1717	1547
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1878(M)	20/05/2024	23109286-2	LUCAS MAXIMILIANO MENA OPAZO	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1395	1587	1718	1548
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1879(M)	20/05/2024	22035283-8	JOSE LUIS SAEZ HERRERA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1473	1588	1719	1549
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1880(M)	20/05/2024	21787213-8	FRANCISCO ANTONIO REVECO CACERES	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1474	1589	1720	1550
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1881(M)	20/05/2024	22650761-2	JEREMIAS ANTONIO ORMAZABAL IBACACHE	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1396	1590	1721	1551
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1882(M)	20/05/2024	21068221-K	VICTOR VENEGAS ARIAS	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1475	1591	1722	1552
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1883(M)	20/05/2024	22290118-9	TOMAS VICENTE REBOLLEDO MILLAR	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1397	1592	1723	1553
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1884(M)	20/05/2024	22021108-8	JOAQUIN URZUA ORTEGA	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1476	1593	1724	1554
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1885(M)	20/05/2024	21835351-7	VICENTE SEBASTIAN ORELLANA VIDAL	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1477	1594	1725	1555
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1886(M)	20/05/2024	21541772-7	CONSTANZA SANTANDER OPAZO	CANC. BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1478	1595	1726	1556
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1887(M)	20/05/2024	22266948-0	JUAN PABLO GONZALEZ MORAGA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1398	1596	1727	1557
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1888(M)	20/05/2024	23171708-0	MARTIN IGNACIO MIÑO SALINAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1399	1597	1728	1558
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1889(M)	20/05/2024	21434731-8	DAFNE ESTEFANIA RAMIREZ SANCHEZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1479	1598	1729	1559
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1890(M)	20/05/2024	22547125-8	MARIA LUISA ALFARO BAEZA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1400	1599	1730	1560
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1891(M)	20/05/2024	21312101-4	JOHN ANTHONY ARANGUIZ FERNANDEZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1480	1600	1731	1561
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1892(M)	20/05/2024	22893485-2	YERTY MARIUXI LLANCAQUEO VARGAS	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1401	1601	1732	1562
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1893(M)	20/05/2024	21793267-K	CAMILA BELEN LEON PEÑA	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1481	1602	1733	1563
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1894(M)	20/05/2024	21826745-9	MAXIMILIANO VILLALON ARENAS	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1482	1603	1734	1564
							05/10/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1895(M)	20/05/2024	21873345-K	FERNANDA ROJAS CRUZ	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1483	1604	1735	1565
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1896(M)	20/05/2024	23160940-7	CARLOS ENRIQUE SORIANO MENESES	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1402	1605	1736	1566
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1897(M)	20/05/2024	22326735-1	DANIEL DONOSO MUÑOZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1403	1606	1737	1567
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1898(M)	20/05/2024	22017503-0	JAVIER RAMIREZ OLIVOS	CANC.BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL AÑO 2024. EDUCACION SUPERIOR. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1484	1607	1738	1568
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	1899(M)	20/05/2024	22710961-0	MARIA JOSE ORELLANA PEÑA	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1404	1608	1739	1569
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	1900(M)	20/05/2024	22942287-1	JONATAN ELIEZER PARDO GUTIERREZ	CANCELACION BECAS ESTUDIANTES MUNICIPALES AÑO 2024, ENSEÑANZA MEDIA **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1418	1609	1740	1570
							10/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
									Total Dia:	18,656,011	18,656,011

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	140(M)	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				47	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				279862	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3272	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				4074	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5577	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				607639	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1012732	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				739517	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				297753	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				392658	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				178	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				19633	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				78531	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				152207	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1012732
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	296104
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1644909
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	643207
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4607870	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1012732	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1914655
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9435
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	6076
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	279862
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3272
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	4074

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	4074
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5577
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	607639
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1012732
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	739517
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	297753
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	392658
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	178
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	19633
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	78531
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	152207
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	32550
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	52354
									Total Comprobante	9,222,124	9,222,124

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	398(M)	22/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 17 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	137	0		0
							17/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8712469
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6777081	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				868178	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	737981
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1805191	0
								Total Comprobante		9,450,450	9,450,450
5	399(M)	22/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	138	0		0
							18/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13226
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20410
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				33636	0
								Total Comprobante		33,636	33,636
5	400(M)	22/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 20 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	139	0		0
							20/05/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1672416
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1319701	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				219100	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	190435
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				209911	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				114139	0
								Total Comprobante		1,862,851	1,862,851
5	401(M)	22/05/2024	14537447-2	LUIS RIGOBERTO SOLIS OLGUIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO DEPTO DE COMUNICACIONES S/ CERTIFICADO DE DISPINIBILIDAD N° 518/16.05.2024		Rendición 17/05/2024	1	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	182619
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	182619
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				182619	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				182619	0
								Total Comprobante		365,238	365,238
5	418(M)	22/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 22/05/2024 UF 49.6 CUOTA 89/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR		22/05/2024	0	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2344023
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1854283
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1854283	0
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	489740
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				489740	0
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				489740	0
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	489740
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1854283	0
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				489740	0
								Total Comprobante		5,177,786	5,177,786
3	2776(M)	22/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE TRANSBANK. MARZO 2024 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°513.-		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	51530214	0	1874	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	8205631
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				8205631	0
								Total Comprobante		8,205,631	8,205,631

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2777(M)	22/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK. MARZO 2024, SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°513.-		FACTURA ELECTRONICA 06/04/2024	51530441	0	1874	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	73988
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				73988	0
								Total Comprobante		73,988	73,988
3	2778(M)	22/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE TRANSBANK.COMISONES POR CUENTAS PROPIAS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°513.-		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2024	51536168	0	1874	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	5745558
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5745558	0
								Total Comprobante		5,745,558	5,745,558
3	2779(M)	22/05/2024	11950094-K	ARRIAGADA ALVAREZ PAOLA ANDREA	CONFECCION DE MANTELES Y CARPETAS CORPORATIVAS, ORDEN DE PEDIDO 2 RRHH SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°491.-		BOLETA HONORARIOS 17/05/2024	7	0	1870	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	195000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195000	0
								Total Comprobante		195,000	195,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2780(M)	22/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-507-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	460	0	1869	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1650000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1650000	0
								Total Comprobante		1,650,000	1,650,000
3	2781(M)	22/05/2024	76854152-3	SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS SPA	SERVICIO DE REPARACION DE SOPLADORA, ORDEN DE PEDIDO 1, MEDIO AMBIENTE		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	692	0	1872	0
										0	0
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	68800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				68800	0
								Total Comprobante		68,800	68,800
3	2782(M)	22/05/2024	76401589-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DOUGLAS Y ASOCIADO	POR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES, PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°409. ORDEN DE COMPRA N°3656-479-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	1158	0	1871	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				10519600	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	10519600
								Total Comprobante		10,519,600	10,519,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2783(M)	22/05/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	ESTADO DE PAGO NRO. 1"MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°334. ORDEN DE COMPRA N°3656-279-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	111	0	1883	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16841974	0
					215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (				0	16841974
								Total Comprobante		16,841,974	16,841,974
								Total Dia:		69,412,636	69,412,636
1	141(M)	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				333345	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6544	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				6859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				817467	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1362444	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				647895	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				258491	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				409019	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				65443	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				65443	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				33931	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				17785679	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1362444
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	65443
					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	65443
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	340204
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1730397
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	17785679
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	442950
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21870750	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1362444	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				65443	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	994959
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	333345
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6544
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	6859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	817467
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1362444
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	647895
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	258491
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	409019
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	65443
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	65443
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	33931
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	17785679
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-47

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	25200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	338079
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	138746
								Total Comprobante		45,100,337	45,100,337
5	402(M)	23/05/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	RENDICION POR CONTRACION DE REPARACION DE PLACA COMPACTADORA MUNICIPAL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°489.-		Certificado 07/05/2024	489	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	261800
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	261800
					215-22-06-999-001-000	OTROS				261800	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				261800	0
								Total Comprobante		523,600	523,600
5	403(M)	23/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO A FUNDACION TELETON DE ANAIAS CATALAN CANALES EN SANTIAGO EL DIA 14/05/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 17/05/2024	1730	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
								Total Comprobante		48,972	48,972
5	404(M)	23/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO A HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN A CRISTIAN PIÑA FARIAS SEGUN EN SANTIAGO EL DIA 16/05/2024		COMETIDO FUNCIONAL 29/04/2024	1428	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	405(M)	23/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO A HOSPITAL FUNDACION LOS ANDES SRA LUCRECIA PAVEZ AGUIRRE EN SANTIAGO EL DIA 17/05/2024		COMETIDO FUNCIONAL 15/05/2024	1704	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	406(M)	23/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1287 "SERVICIO REPÁRACION DE VEHICULOS"		MEMO	17071904			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	100000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
5	407(M)	23/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 22 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	140	0		0
							22/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4607870
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1918373	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1416942	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1012732
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2031574	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				253713	0
								Total Comprobante		5,620,602	5,620,602
5	408(M)	23/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	SE REALIZA AJUSTE DEBIDO A QUE POR ERROR SE INGRESO ESTE DEPOSITO EN LA CUENTA EQUIVOCADA DEL INGRESO 220/11.11.2021.			0	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				727	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	727
					214-09-12-000-000-000	OTROS				727	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	727
								Total Comprobante		1,454	1,454
4	1901(M)	23/05/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024			69362		1799	1571
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	589476
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				589476	0
								Total Comprobante		589,476	589,476
4	1902(M)	23/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024			69363		1803	1572
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	156970
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				156970	0
								Total Comprobante		156,970	156,970
4	1903(M)	23/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024			69364		1804	1573
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2382622
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2382622	0
								Total Comprobante		2,382,622	2,382,622
4	1904(M)	23/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LAS PLACAS PATENTES SC*9482-4 Y JXY*055-9 POR EL PERIODO 2023.- **CHEQUE**		DECRETO ALCALDICIO 16/05/2024	1551	69365	1821	1574
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	75656
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				75656	0
								Total Comprobante		75,656	75,656
4	1905(M)	23/05/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADOS DE PAGO NRO. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS , COMUNA DE REQUINOA,**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	385	1610	1780	98
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	50649121
					214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				50649121	0
								Total Comprobante		50,649,121	50,649,121
4	1906(M)	23/05/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTADOS DE PAGO NRO. 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES LOS CANELOS , COMUNA DE REQUINOA,**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	387	1611	1781	99
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2780341
					114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				2780341	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2,780,341	2,780,341
4	1907(M)	23/05/2024	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE ABRIL 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 17/05/2024	109	1612	1831	100
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	447073
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				518345	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	71272
								Total Comprobante		518,345	518,345
4	1908(M)	23/05/2024	16737051-9	JONATHAN CARVAJAL CUEVAS	CANC. PRODUCTO N°1 POR SERVICIO DE APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DEC ALC N° 326 DE FECHA 29/01/2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	440	1613	1811	75
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	707625
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				850000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	116875
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	25500
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	1909(M)	23/05/2024	15996220-2	MARIELLA GONZALEZ GUTIERREZ	CANC. PRODUCTO N°1 POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023 SEGUN DEC ALC N° 326 DE FECHA 29-01-2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	171	1614	1812	76
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	733125

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				850000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	116875
								Total Comprobante		850,000	850,000
4	1910(M)	23/05/2024	69072600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 10/05/2024	1364	1615	1637	1575
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	158109
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				158109	0
								Total Comprobante		158,109	158,109
4	1911(M)	23/05/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	5191046	1616	1752	1576
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	23914
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23914	0
								Total Comprobante		23,914	23,914
4	1912(M)	23/05/2024	76097114-6	COMERCIAL PC DEPORTES LTDA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES MUNICIPALES, CERTIFICADO DE DISP. NRO 393/ O.C 3656-433-AG24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2024	998	1617	1776	1577
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1799994
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1799994	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,799,994	1,799,994
4	1913(M)	23/05/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	CANCELACION POR SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CONSITORIAL, ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS OFICINAS SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE MAYO 2024,		BOLETA HONORARIOS	89	1618	1777	1578
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	15942
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				115942	0
								Total Comprobante		115,942	115,942
4	1914(M)	23/05/2024	76906480-K	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA INTEGRAL	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS PACIENTES CON VULNERABILIDAD ECONOMICA. ORDEN DE COMPRA N° 3656-536-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	94393	1619	1778	1579
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2026342
					215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS				2026342	0
								Total Comprobante		2,026,342	2,026,342
4	1915(M)	23/05/2024	53310614-5	CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-405-SE24.-TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	14474	1620	1779	1580
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	343196
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				343196	0
								Total Comprobante		343,196	343,196

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1916(M)	23/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2024 **TRANSFER**.		BOLETA ELECTRONICA	405344615	1621	1782	1581
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	305400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305400	0
								Total Comprobante		305,400	305,400
4	1917(M)	23/05/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	9659523	1622	1783	1582
							24/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112930
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				112930	0
								Total Comprobante		112,930	112,930
4	1918(M)	23/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°508.-*TRANSFER*		Rendición	14	1623	1786	1583
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	397670
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				397670	0
								Total Comprobante		397,670	397,670

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1919(M)	23/05/2024	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANCELACION DE PRACTICA PERIODO DE ABRIL DESDE EL 22-04-2024 A 30-04-2024 EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°626 DE FECHA 24-04-2024		CERTIFICADO DE PAGO	27	1624	1787	1584
							14/05/2024				
										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
4	1920(M)	23/05/2024	20602725-8	CACERES MOLINA VALERIA ALEJANDRA	CANCELACION DE PRACTICA PERIODO MES DE ABRIL DESDE 01-04-2024 Y MAYO DESDE 01-05-2024 A 09-05-2024 CON UN TOTAL DE 28 DIAS SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°274 DE FECHA 18-03-2024.		CERTIFICADO DE PAGO	26	1625	1788	1585
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	87000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				87000	0
								Total Comprobante		87,000	87,000
4	1921(M)	23/05/2024	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANCELACION DE PRACTICA REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 DESDE EL 01-04-2024 AL 30-04-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°436 DE FECHA 22.03.2021. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO	22	1626	1789	1586
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1922(M)	23/05/2024	21250295-2	RENATA AZUA VARGAS	CANCELACION DE PRACTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE EL 01/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°435 DE FECHA 22/03/2024. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO	23	1627	1790	1587
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
4	1923(M)	23/05/2024	20356691-3	MENDOZA NAVARRETE JEYSON BENJAMÍN	CANCELACION DE PRACTICA DEL PERIODO DE ABRIL 22/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°600 DE FECHA 19/04/2024 <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO	20	1628	1791	1588
							10/05/2024				
										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
4	1924(M)	23/05/2024	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	CANCELACION DE PRACTICA DURANTE EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°583 DE FECHA 18-04-2024. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO	21	1629	1792	1589
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18000	0
								Total Comprobante		18,000	18,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1925(M)	23/05/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1630	1793	1590
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107548
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				107548	0
								Total Comprobante		107,548	107,548
4	1926(M)	23/05/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1631	1794	1591
										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	1927(M)	23/05/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1632	1795	1592
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	123372
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				123372	0
								Total Comprobante		123,372	123,372

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1928(M)	23/05/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1633	1796	1593
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8161808
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				8161808	0
								Total Comprobante		8,161,808	8,161,808
4	1929(M)	23/05/2024	15504419-5	VICTORIA EUGENIA SEREY VARGAS	CANCELACION DE PRACTICA PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE 01-04-2024 AL 30-04-2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°434 DE FECHA 22-03-2024 <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	24	1634	1797	1594
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
4	1930(M)	23/05/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1635	1798	1595
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	572000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				572000	0
								Total Comprobante		572,000	572,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	1931(M)	23/05/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1636	1800	1596
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				299000	0
								Total Comprobante		299,000	299,000
4	1932(M)	23/05/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1637	1801	1597
										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
4	1933(M)	23/05/2024	20370078-4	KATHERIN NAHUEL MARILEO	CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 2024 DESDE EL 01/04/2024 A 30/04/2024 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°393 DE FECHA 18-03-2024. <<TRANSFER>>		CERTIFICADO DE PAGO 14/05/2024	25	1638	1802	1598
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	66000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1934(M)	23/05/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1639	1805	1599
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180859
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				180859	0
								Total Comprobante		180,859	180,859
4	1935(M)	23/05/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1640	1806	1600
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	314043
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				314043	0
								Total Comprobante		314,043	314,043
4	1936(M)	23/05/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1641	1807	1601
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	677162
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				677162	0
								Total Comprobante		677,162	677,162

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1937(M)	23/05/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1642	1808	1602
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	333576
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				333576	0
								Total Comprobante		333,576	333,576
4	1938(M)	23/05/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1643	1809	1603
										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	1939(M)	23/05/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024 //TRANSFER//				1644	1810	1604
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				11500	0
								Total Comprobante		11,500	11,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1940(M)	23/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2024 AL 11 DE MAYO 2024.- ***TRANSFER***		FACTURA ELECTRONICA	70275470	1645	1813	1605
							12/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1426367
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1426367	0
									Total Comprobante	1,426,367	1,426,367
4	1941(M)	23/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO HOSPITAL "FUNDACION ANDES", SRA CLARA ESCOBAR VIDAL EN SANTIAGO EL DIA 13/05/2024 A LAS 08:30 HASTA EL 13/05/2024 A LAS 14:30 HRS SEGUN DECRETO		COMETIDO FUNCIONAL	1526	1646	1814	1606
							06/05/2024				
										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	1942(M)	23/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANCELACION DE VIATICO POR TRASLADO HOSPITAL "FUNDACION ANDES" SRA. CLARA ESCOBAR VIDAL EN SANTIAGO. DIA DE SALIDA 10/05/2024 A LAS 07:30 Y REGRESO EL 10/05/2024 A LAS 14:30 HRS SEGUN		COMETIDO FUNCIONAL	1527	1647	1815	1607
							06/05/2024				
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1943(M)	23/05/2024	10249419-9	ALEJANDRO SANCHEZ TORRES	CANCELACION DE VIATICO POR COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCIR A CASA MONEDA EN SANTIAGO EL DIA 21/03/2024 SALIDA A LAS 10:00 HRS Y REGRESO A LAS 15:00 SEGUN DECRETO ADMINISTRATIVO N°1427 DE		COMETIDO FUNCIONAL	1427	1648	1816	1608
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30172
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				30172	0
								Total Comprobante		30,172	30,172
4	1944(M)	23/05/2024	10799004-6	RAMON PALACIOS CAMPOS	CANCELACION DE VIATICO POR ASISTENCIA ACTIVIDAD EN POLIDEPORTIVO AL PRIMER BALANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN SANTIAGO DE FECHA 01/04/2024 SALIDA A LAS 08:00 REGRESO A LAS		COMETIDO FUNCIONAL	1090	1649	1817	1609
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30172
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				30172	0
								Total Comprobante		30,172	30,172
4	1945(M)	23/05/2024	13344565-K	OSVALDO RAMIREZ CERDA	CANCELACION DE VIATICO POR ASISTENCIA ACTIVIDAD EN POLIDEPORTIVO AL PRIMER BALANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN SANTIAGO DE FECHA 01/04/2024 SALIDA A LAS 08:00 REGRESO A LAS		COMETIDO FUNCIONAL	1162	1650	1818	1610
							02/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	23477
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				23477	0
								Total Comprobante		23,477	23,477

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1946(M)	23/05/2024	69220100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	CANC. POR DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2023 DE LA PLACA PATENTE CYLG-31-5. **TRANSFER		DECRETO ALCALDICIO 16/05/2024	1552	1652	1820	1611
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	91703
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				91703	0
									Total Comprobante	91,703	91,703
4	1947(M)	23/05/2024	18465368-0	MARIA ALICIA COFRE JARAMILLO	DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2° CUOTA AÑO 2022 DE PPU JLLW*32. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°514.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2024	1546	1653	1822	1612
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100115
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				100115	0
									Total Comprobante	100,115	100,115
4	1948(M)	23/05/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-509-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	526	1654	1823	1613
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1053865
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1053865	0
									Total Comprobante	1,053,865	1,053,865

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1949(M)	23/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	CANC. POR SERVICIO DE COLACIONES PARA PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-483-SE24/3656-503-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	232	1655	1824	1614
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1243550
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1243550	0
								Total Comprobante		1,243,550	1,243,550
4	1950(M)	23/05/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	CANC. POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION PARA REUNION DE RED.PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-484-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	12	1656	1825	1615
							13/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	90000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				90000	0
								Total Comprobante		90,000	90,000
4	1951(M)	23/05/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA LAS ACTIVIDADES EN TERRENO "TU MUNICIPIO TE VISITA 2024". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°447. ORDEN DE COMPRA N°3656-485-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	235	1657	1826	1616
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	76203
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				76203	0
								Total Comprobante		76,203	76,203

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1952(M)	23/05/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	CANC. POR SUMINISTRO DE MOVILIZACION A REUNION DE RED Y CAPACITACION CAIS PROGRAMA OMIL. ORDEN DE COMPRA N°3656-414-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 14/05/2024	13	1658	1827	1617
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				95000	0
								Total Comprobante		95,000	95,000
4	1953(M)	23/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "DIA DEL LIBRO". ORDEN DE COMPRA N°3656-508-SE24.-, CELEBRACION MES DEL TEATRO ORDEN DE COMPRA 36456-457-SE24, Y ORDEN DE COMPRA 417-		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	305	1659	1828	1618
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3736600
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3736600	0
								Total Comprobante		3,736,600	3,736,600
4	1954(M)	23/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS "CELEBRACION DIA DE LA MADRE", ORDEN DE COMPRA N°3656-436-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	307	1660	1829	1619
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	13542200
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				13542200	0
								Total Comprobante		13,542,200	13,542,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1955(M)	23/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	CANC. POR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PERSONAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-514-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	27	1661	1830	1620
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	35700
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				35700	0
								Total Comprobante		35,700	35,700
4	1956(M)	23/05/2024	76537506-1	SERVICIOS JONATHAN VALENZUELA VARGAS SPA	CANC. POR SUMINISTRO DE BANQUETERIA PARA PERSONAS DEL PROGRAMA DE DIDECO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-533-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	28	1662	1833	1621
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	42840
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				42840	0
								Total Comprobante		42,840	42,840
4	1957(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	544261	1663	1819	1622
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9261861
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9261861	0
								Total Comprobante		9,261,861	9,261,861

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2784(M)	23/05/2024	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES , ORDEN DE COMPRA 3656-546-AG24 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°502/10.05.2024.-		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	61595	0	1881	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1166200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1166200	0
								Total Comprobante		1,166,200	1,166,200
3	2785(M)	23/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA INAUGURACION DE PROYECTO CONSERVACION POSTA TOTIHUE Y CAPACITACION A DIRIGENTES SOCIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-534-SE24		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	235	0	1875	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	714000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				714000	0
								Total Comprobante		714,000	714,000
3	2786(M)	23/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones 23/05/2024	13	0	1877	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2618140
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2618140	0
								Total Comprobante		2,618,140	2,618,140

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2787(M)	23/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-04-2024/30-04-2024		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	19403247	0	1882	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	238296
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				238296	0
								Total Comprobante		238,296	238,296
3	2788(M)	23/05/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-391-SE24.-		FACTURA 08/05/2024	2498	0	1884	0
										0	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				937170	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	11041527
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	937170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11041527	0
								Total Comprobante		11,978,697	11,978,697
3	2789(M)	23/05/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-391-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	2499	0	1884	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2346623
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2346623	0
								Total Comprobante		2,346,623	2,346,623

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2790(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA	BOLETA ELECTRONICA	97857356	0	1885	0
						22/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	10190
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				10190	0
							Total Comprobante		10,190	10,190
3	2791(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL	BOLETA ELECTRONICA	97854686	0	1885	0
						22/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	159430
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				159430	0
							Total Comprobante		159,430	159,430
3	2792(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)	BOLETA ELECTRONICA	97854684	0	1885	0
						22/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	47500
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				47500	0
							Total Comprobante		47,500	47,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2793(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTEO REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	97768132	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13390	0
								Total Comprobante		13,390	13,390
3	2794(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTEO		BOLETA ELECTRONICA	97768130	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5740	0
								Total Comprobante		5,740	5,740
3	2795(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	97768135	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1560	0
								Total Comprobante		1,560	1,560

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2796(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	97771300	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	143640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143640	0
								Total Comprobante		143,640	143,640
3	2797(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA	97768131	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				860	0
								Total Comprobante		860	860
3	2798(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97761298	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	69120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69120	0
								Total Comprobante		69,120	69,120

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2799(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97754539	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				860	0
								Total Comprobante		860	860
3	2800(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269702-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97750229	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4400	0
								Total Comprobante		4,400	4,400
3	2801(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97751349	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8530	0
								Total Comprobante		8,530	8,530

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2802(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97751506	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				870	0
								Total Comprobante		870	870
3	2803(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	97761234	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32900	0
								Total Comprobante		32,900	32,900
3	2804(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	97754618	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				860	0
								Total Comprobante		860	860

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2805(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA	97761371	0	1885	0
							17/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9920	0
								Total Comprobante		9,920	9,920
3	2806(M)	23/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTEO FTE 66		BOLETA ELECTRONICA	97769427	0	1885	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				860	0
								Total Comprobante		860	860
3	2807(M)	23/05/2024	18042871-2	ROSA CASTRO BUSTOS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE ROSA CASTRO BUSTOS, PARA APORTE EN LIBRETA , PARA APORTE EN LIBRETA DE LA VIVIENDA- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°515.-		DECRETO ALCALDICIO	1583	0	1887	0
							23/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	120000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2808(M)	23/05/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024 , POR EL VALOR DE $9.992.342-- SE DESCUENTA DEL VALOR $3.107.224.-CUOTA MES DE ABRIL , . DE ACUERDO A	DECRETO ALCALDICIO 23/05/2024	1584	0	1888	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	6885118
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				6885118	0
							Total Comprobante		6,885,118	6,885,118
3	2809(M)	23/05/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	SUMINISTRO ARRIENDO HORAS RETROEXCAVADORA EN EXCAVACION Y CARGAS A CAMION PARA RETIRO DE ESCOMBROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-552-SE24	FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	1417	0	1889	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	2027760
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2027760	0
							Total Comprobante		2,027,760	2,027,760
3	2810(M)	23/05/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO HORAS RETROEXCAVADORAS EN EXCAVACION EN LOS LIRIOS Y LIMPIEZA DE ACEQUIA VILLA JARDIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-553-SE24	FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	1416	0	1889	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	471240
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				471240	0
							Total Comprobante		471,240	471,240

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2811(M)	23/05/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	L SERVICIO DE MANTENCION MES DE MARZO POR 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	670	0	1890	0
							06/05/2024				
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3813764
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3813764	0
								Total Comprobante		3,813,764	3,813,764
3	2812(M)	23/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1560321 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815 19.03.2024.-		BOLETA ELECTRONICA	398706471	0	1891	0
							11/03/2024				
										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
3	2813(M)	23/05/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	12111610	0	1896	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2076
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2076	0
								Total Comprobante		2,076	2,076

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2814(M)	23/05/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	12100117	0	1896	0
							12/04/2024				
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3123
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3123	0
								Total Comprobante		3,123	3,123
								Total Dia:		190,947,673	190,947,673
1	142(M)	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				486784	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				26178	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				78058	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6544	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				805530	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1342549	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				281408	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				81800	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				183341	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				157471	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1342549
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	564842
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1201460
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	183341
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	157471
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5509191	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1322301	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1498914
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	486784
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	26178
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	78058
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	793381

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1322301
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	281408
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	81800
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	183341
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	157471
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1371930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	10500
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39164
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	332354
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	161351
								Total Comprobante		10,281,155	10,281,155
5	409(M)	24/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO AL INSTITUTO ONCOLOGICO SRA ALICIA CORDOVA FERRADA Y EL SEÑOR EXEQUIEL ALVEAR CACERES AL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO EN SANTIAGO EL DIA 20/05/2024		COMETIDO FUNCIONAL 16/05/2024	1716	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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	410(M)	24/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO AL INSTITUTO TELETON A MATIAS BECERRA SALVATIERRA EN SANTIAGO EL DIA 23/05/2024		COMETIDO FUNCIONAL 22/05/2024	1744	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	411(M)	24/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 23 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 23/05/2024	141	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21870750
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				18963482	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1812112	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1362444

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	65443
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1676731	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				846312	0
								Total Comprobante		23,298,637	23,298,637
4	1991(M)	24/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	SUMINISTRO DE PRODUCCION TECNICA Y MOBILIARIO, "DIA DE LA MADRE". ORDEN DE COMPRA N°3656-517-SE24.-*(SE GIRA NUEVAMNETE YA QUE SE GIRO CON TRANSFERI Y NO TIENEN CUENTA DTE SE GIRARA CON		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	5	69366	1832	1623
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3213000
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				3213000	0
								Total Comprobante		3,213,000	3,213,000
4	1992(M)	24/05/2024	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE COORDINADOR/MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1262 DE FECHA 02/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	131	1664	1836	101
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	491175
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				590000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	81125
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	17700
								Total Comprobante		590,000	590,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1993(M)	24/05/2024	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1262 DE FECHA 02/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	53	1665	1838 0	102 0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	424575
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				510000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	70125
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	15300
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1994(M)	24/05/2024	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1262 DE FECHA 02/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	88	1666	1839 0	103 0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	439875
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				510000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	70125
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1995(M)	24/05/2024	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1282 DE FECHA 06/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	3	1667	1840 0	104 0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	439875

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				510000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	70125
								Total Comprobante		510,000	510,000
4	1996(M)	24/05/2024	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1282 DE FECHA 06/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	106	1668	1841	105
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	491175
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				590000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	81125
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	17700
								Total Comprobante		590,000	590,000
4	1997(M)	24/05/2024	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE MAYO POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 1262 DE FECHA 02/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	35	1669	1842	106
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	439875
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				510000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	70125
								Total Comprobante		510,000	510,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1998(M)	24/05/2024	20029115-8	MONICA SEPULVEDA TORRES	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA CENTRO DE DIA COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES SEGUN DEC ALC N° 1549 DE FECHA 16/05/2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	21	1670	1843	107
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	281364
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				326219	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	44855
								Total Comprobante		326,219	326,219
4	1999(M)	24/05/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 299 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS	50	1671	1854	108
							20/05/2024				
										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	2000(M)	24/05/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE MAYO 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	135	1672	1855	109
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	817179
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				981596	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	134969
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	29448
								Total Comprobante		981,596	981,596
4	2001(M)	24/05/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE KINESIOLOGA CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 296 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	57	1673	1856	110
										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	2002(M)	24/05/2024	19590824-9	MARIA IGNACIA CID GONZALEZ	CANCELACION MES DE MAYO 2024 POR CUMPLIR FUNCIONES COMOO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01-04-2024 HASTA 30-09-2024 SEGUN DEC. ADMIN N°1052 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	2	1674	1857	111
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	619610
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				718388	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	98778
								Total Comprobante		718,388	718,388
4	2003(M)	24/05/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 (DE MARZO A AGOSTO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	29	1675	1859	112
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1239219
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	197557
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	2004(M)	24/05/2024	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 126 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	330	1676	1861	113
										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	2005(M)	24/05/2024	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 382 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	304	1677	1862	114
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1469888
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				1765631	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	242774
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	52969
								Total Comprobante		1,765,631	1,765,631

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2006(M)	24/05/2024	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL EJECUTIVO DE EMPRESA SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	43	1678	1863	115
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1239219
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	197557
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	2007(M)	24/05/2024	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANCELACION MES DE MAYO 2024 POR LA CONTRATACION DE ASESOR TECNICO EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 01-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	66	1679	1864	116
							20/05/2024				
										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	2008(M)	24/05/2024	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE APOYO FAMILIAS INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS SEGUN ALC N° 4388 DE FECHA 29-12-2023 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	70	1680	1865	117
							20/05/2024				
										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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	84659
								Total Comprobante		615,700	615,700
4	2009(M)	24/05/2024	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANC. MES DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC.393 /05-02-2024. <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	188	1681	1866	118
										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	2010(M)	24/05/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE MAYO 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 20/05/2024	36	1682	1844	77
										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	2011(M)	24/05/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE MAYO 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 20/05/2024	255	1683	1845	78
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	610937

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	97396
								Total Comprobante		708,333	708,333
4	2012(M)	24/05/2024	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE MAYO 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 20/05/2024	42	1684	1846	79
										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	2013(M)	24/05/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGO GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 124 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	34	1685	1847	80
										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	2014(M)	24/05/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 126 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	45	1686	1848	81
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	2015(M)	24/05/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC. ALC. N° 252 DE FECHA 23/01/2024 (DE ENERO A MAYO 2024) <<TRANSFER>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	170	1687	1849	82
										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	2016(M)	24/05/2024	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 123 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	27	1688	1850	83
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2017(M)	24/05/2024	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE MAYO 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	59	1689	1851	84
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	948750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	2018(M)	24/05/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE MAYO 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	206	1690	1852	85
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1466250
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1700000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	233750
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
4	2019(M)	24/05/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE MAYO 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	229	1691	1853	86
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	2020(M)	24/05/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION MONITORA PROGRAMA VINCULO VERSION N° 17 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 <<TRANSFER>>		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	66	1692	1858	87
										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	2021(M)	24/05/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION COMO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2023 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	57	1693	1860	88
										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	2022(M)	24/05/2024	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANCELACION PRODUCTO 5 POR SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	557	1694	1867	89
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	295537
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				355000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	48813
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	10650
									Total Comprobante	355,000	355,000
									Total Dia:	66,287,360	66,287,360
1	143(M)	25/05/2024			Ingresos día 25/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				130372	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				217287	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13089	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				52354	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				14312	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	217287
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	130372
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	79755
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				214697	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				217287	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	130372
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	217287
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13089
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	52354
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	14312
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
									Total Comprobante	863,968	863,968
									Total Dia:	863,968	863,968
1	144(M)	26/05/2024			Ingresos día 26/05/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				24297	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				40496	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	40496
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24297	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				40496	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	24297
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	40496
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
								Total Comprobante		129,586	129,586
								Total Dia:		129,586	129,586
1	145(M)	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				98165	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				4307736	0
					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				481561	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1503569	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32722	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6981	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				53086	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				468721	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				781200	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				719882	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				141196	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				163608	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				3431706	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13089	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				52354	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				26190	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				196708	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	781200
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6501794
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1329799
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	196708
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3686947
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16374337	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				781200	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2002318
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	130428
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	4307736
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	21702
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	17974

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	481561
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1503569
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32722
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6981
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	53086
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	468721
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	781200
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	719882
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	141196
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163608
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3431706
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13089
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	52354
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	26190
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	196708

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	28350
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	2462007
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39164
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	52355
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16361
								Total Comprobante		29,656,555	29,656,555
5	412(M)	27/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 24 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 24/05/2024	142	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5509191
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3223939	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				917009	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1322301
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2090969	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				599575	0
								Total Comprobante		6,831,492	6,831,492

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	413(M)	27/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 25 Y 26 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 25/05/2024	143	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	214697
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24297
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	217287
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	40496
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				496777	0
								Total Comprobante		496,777	496,777
3	2815(M)	27/05/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA COMUNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-548-SE24		FACTURA ELECTRONICA 15/06/2024	2504	0	1901	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3334106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3334106	0
								Total Comprobante		3,334,106	3,334,106
3	2816(M)	27/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA OLN CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE24		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	4502	0	1903	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	146762

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				146762	0
								Total Comprobante		146,762	146,762
3	2817(M)	27/05/2024	25686201-8	HERGUENS LEONARD ANTOINE	ADQUISICION DE 6 CILINDROS DE GAS VACIOS DE 15 KILOS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°463/ O.C 3656-530-AG24		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	4	0	1905	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				359994	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	359994
								Total Comprobante		359,994	359,994
3	2818(M)	27/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN EXPO REQUINOA, DIA DEL EMPRENDEDOR PLAZA DE ARMAS REQUINOA, SEGUN O.C 3656-482-SE24		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	306	0	1906	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	892500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500
3	2819(M)	27/05/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-540-SE24		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2024	2444	0	1910	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	42,116,836	42,116,836
1	146(M)	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2363	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				399797	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				374367	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				133059	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				877872	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1463119	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				543185	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				101932	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				71606823	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				327216	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13355	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				95045	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1463119

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	909586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1522989
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	71606823
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	435616
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				78875422	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1389226	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3230658
					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
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	399797
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	374367
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	133059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	780681
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1301134
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	543185

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	101932
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				0	71606823
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	327216
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13355
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	95045
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	140948
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	19950
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	894281
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39164
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	39267
								Total Comprobante		156,202,781	156,202,781
5	414(M)	28/05/2024	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Boleta garantia Ing. N°:1304 REPARACIONES VARIAS RECINTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS III ETAPA LOS LIRIOS		MEMO	43210			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1942908	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1942908
								Total Comprobante		1,942,908	1,942,908

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	415(M)	28/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 27 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 27/05/2024	145	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16374337
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9756840	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1268880	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				2462007	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	781200
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3224789	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				443021	0
								Total Comprobante		17,155,537	17,155,537
4	2023(M)	28/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO 2024		Planilla de Remuneraciones 23/05/2024	13	1695	1877	1624
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1970764
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	626148
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21228
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		2,618,140	2,618,140
4	2024(M)	28/05/2024	11684665-9	COTRE PENAILILLO ANA DEL CARMEN	CANCELACION MES DE ABRIL 2024 POR CONCEPTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AXULIAR DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA SEGUN CERT, DE DISP, CON NRO 224, FECHA 08/02/2024, MONTO		BOLETA HONORARIOS	10	1696	1513	1625
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	367910
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	58652
					215-22-08-999-000-000	OTROS				426562	0
								Total Comprobante		426,562	426,562
4	2025(M)	28/05/2024	69091300-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CANC. FONDOS A TERCEROS MES DE MARZO 2024 **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	1573	1697	1834	1626
							20/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1315530
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				1315530	0
								Total Comprobante		1,315,530	1,315,530
4	2026(M)	28/05/2024	14537447-2	LUIS RIGOBERTO SOLIS OLGUIN	RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO DEPTO DE COMUNICACIONES S/ CERTIFICADO DE DISPINIBILIDAD N° 518/16.05.2024*TRANSFER*		Rendición	1	1698	1837	1627
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	182619
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				182619	0
								Total Comprobante		182,619	182,619

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2027(M)	28/05/2024	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°3656-507-SE24.-*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	460	1699	1869	1628
							17/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1650000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1650000	0
								Total Comprobante		1,650,000	1,650,000
4	2028(M)	28/05/2024	11950094-K	ARRIAGADA ALVAREZ PAOLA ANDREA	CANCELACION POR CONFECCION DE MANTELES Y CARPETAS CORPORATIVAS, ORDEN DE PEDIDO 2 RRHH SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°491.-		BOLETA HONORARIOS	7	1700	1870	1629
							17/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	168187
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	26813
					215-22-04-999-000-000	OTROS				195000	0
								Total Comprobante		195,000	195,000
4	2029(M)	28/05/2024	76401589-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DOUGLAS Y ASOCIADO	POR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES, PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°409. ORDEN DE COMPRA N°3656-479-SE24.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	1158	1701	1871	1630
							08/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10519600
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				10519600	0
								Total Comprobante		10,519,600	10,519,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2030(M)	28/05/2024	76854152-3	SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS SPA	SERVICIO DE REPARACION DE SOPLADORA, ORDEN DE PEDIDO 1, MEDIO AMBIENTE*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	692	1702	1872	1631
							16/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	68800
					215-22-06-999-001-000	OTROS				68800	0
								Total Comprobante		68,800	68,800
4	2031(M)	28/05/2024	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	GIRO DE FONDOS FIJO PARA GASTOS RECEPTOR JUDICIIAL NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAICES .**TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	728	1703	1873	1632
							11/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				900000	0
								Total Comprobante		900,000	900,000
4	2032(M)	28/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE TRANSBANK. POR COMISIONES SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°513.-		FACTURA ELECTRONICA	51530214	1704	1874	1633
							08/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14025177
					215-22-09-999-000-000	OTROS				14025177	0
								Total Comprobante		14,025,177	14,025,177

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2033(M)	28/05/2024	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA INAUGURACION DE PROYECTO CONSERVACION POSTA TOTIHUE Y CAPACITACION A DIRIGENTES SOCIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-534-SE24		FACTURA ELECTRONICA	235	1705	1875	1634
							16/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	714000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				714000	0
								Total Comprobante		714,000	714,000
4	2034(M)	28/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A FUNDACION TELETON DE ANAIAS CATALAN CANALES EN SANTIAGO EL DIA 14/05/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	1730	1706	1878	1635
							17/05/2024				
										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	2035(M)	28/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN A CRISTIAN PIÑA FARIAS SEGUN EN SANTIAGO EL DIA 16/05/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	1428	1707	1879	1636
							29/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0
								Total Comprobante		24,486	24,486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2036(M)	28/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO A HOSPITAL FUNDACION LOS ANDES SRA LUCRECIA PAVEZ AGUIRRE EN SANTIAGO EL DIA 17/05/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	1704	1708	1880	1637
							15/05/2024				
										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	2037(M)	28/05/2024	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES , ORDEN DE COMPRA 3656-546-AG24 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°502/10.05.2024.- *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	61595	1709	1881	1638
							16/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1166200
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1166200	0
									Total Comprobante	1,166,200	1,166,200
4	2038(M)	28/05/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-04-2024/30-04-2024.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19403247	1710	1882	1639
							15/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	238296
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				238296	0
									Total Comprobante	238,296	238,296

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2039(M)	28/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	97857356	1711	1885	1640
							22/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	510630
					215-22-05-002-000-000	AGUA				510630	0
								Total Comprobante		510,630	510,630
4	2040(M)	28/05/2024	18042871-2	ROSA CASTRO BUSTOS	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE ROSA CASTRO BUSTOS, PARA APORTE EN LIBRETA , PARA APORTE EN LIBRETA DE LA VIVIENDA- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°515.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1583	1712	1887	1641
							23/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	120000
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	2041(M)	28/05/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	LIQUIDACION DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024 , POR EL VALOR DE $9.992.342-- SE DESCUENTA DEL VALOR $3.107.224.-CUOTA MES DE ABRIL , . DE ACUERDO A		DECRETO ALCALDICIO	1584	1713	1888	1642
							23/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6885118
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6885118	0
								Total Comprobante		6,885,118	6,885,118

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2042(M)	28/05/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	SUMINISTRO ARRIENDO HORAS RETROEXCAVADORA EN EXCAVACION Y CARGAS A CAMION PARA RETIRO DE ESCOMBROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-552-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	1417	1714	1889	1643
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2499000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2499000	0
									Total Comprobante	2,499,000	2,499,000
4	2043(M)	28/05/2024	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	L SERVICIO DE MANTENCION MES DE MARZO POR 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 06/05/2024	670	1715	1890	1644
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3813764
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3813764	0
									Total Comprobante	3,813,764	3,813,764
4	2044(M)	28/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. POR SERVICIO N°1560321 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815		BOLETA ELECTRONICA 11/03/2024	398706471	1716	1891	1645
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30200
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30200	0
									Total Comprobante	30,200	30,200

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2045(M)	28/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA OLN CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	4502	1717	1903	1646
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	146762
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				146762	0
								Total Comprobante		146,762	146,762
4	2046(M)	28/05/2024	25686201-8	HERGUENS LEONARD ANTOINE	ADQUISICION DE 6 CILINDROS DE GAS VACIOS DE 15 KILOS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRA AGIL. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°463/ O.C 3656-530-AG24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	4	1718	1905	1647
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	359994
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				359994	0
								Total Comprobante		359,994	359,994
4	2047(M)	28/05/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN EXPO REQUINOA, DIA DEL EMPRENDEDOR PLAZA DE ARMAS REQUINOA, SEGUN O.C 3656-482-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	306	1719	1906	1648
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	892500
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				892500	0
								Total Comprobante		892,500	892,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2048(M)	28/05/2024	13647270-4	CAROLINA LORENA SIERRALTA VELIZ	CANC. MES DE MAYO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 394 DE FECHA 05-02-2024 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	108	1720	1876	119
										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	2049(M)	28/05/2024	13454789-8	SEBASTIAN CARMONA BALBONTIN	PRESENTACION DE MAGIA PARA ESCUELA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO FNDR ORDEN DE COMPRA 3656-492-SE24**TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	412	1721	1886	120
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	247768
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				297619	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	40923
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	8928
								Total Comprobante		297,619	297,619
4	2050(M)	28/05/2024	10806923-6	YOLANDA CRISTINA LEON PONS	CANC. POR SERVICIO DE LENGUA DE SEÑAS PARA CAPSULAS AUDIOVISUALES EN EL PROYECTO F.N.D.R 8% PRIMAVERA EN ESCENA. SEGUN O.C 3656-494-SE24.-**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	3	1722	1892	121
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	148707

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				172414	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	23707
								Total Comprobante		172,414	172,414
4	2051(M)	28/05/2024	21281319-2	BELEN IGNACIA SALDAÑO MOYA	CANC. POR PRESENTACION DE DANZA URBANA EN ESCUELAS MUNICIPALES PARA PROYECTO F.N.D.R 8% PRIMAVERA EN ESCENA, SEGUN O.C 3656-491-SE24.- **TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 17/05/2024	1	1723	1893	122
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	431250
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				500000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	68750
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	2052(M)	28/05/2024	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	PRESENTACION DANZA CLASICA PARA ESCUELAS MUNICIPALES EN EL TEATRO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO FNDR ORDEN DE COMPR 3656-496-SE24 *TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	164	1724	1898	123
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	431250
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				500000	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	68750
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	2053(M)	28/05/2024	11950028-1	NELSON MAURICIO SOTO HERRERA	PRESENTACION MUNICIPAL BANDA TRIBUTO A LOS PRISIONEROS SUR AMERIKAN ROCKERS **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	340	1725	1904	124
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	546931
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				546931	0
								Total Comprobante		546,931	546,931
4	2054(M)	28/05/2024	77371626-9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA	ESTADO DE PAGO NRO. 1"MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°334. ORDEN DE COMPRA N°3656-279-SE24.**CESION A PROGRESO TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	111	1726	1883	125
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	16841974
					215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (				16841974	0
								Total Comprobante		16,841,974	16,841,974
4	2055(M)	28/05/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	SERVICIO DE TRASALDO DE EQUIPO PROFESIONAL PARA APLICAR EN TERRENO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2024	199	1727	1902	90
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	200000
					114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	2056(M)	28/05/2024	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- **TRAMSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 12/04/2024	12111610	1728	1896	1649
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5199
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5199	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		5,199	5,199
3	2820(M)	28/05/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR EL MES DE ABRIL DE 2024 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO ENERO A JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	308	0	1912	0
										0	0
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	18990000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18990000	0
								Total Comprobante		18,990,000	18,990,000
								Total Dia:		263,906,713	263,906,713
1	147(M)	29/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DÍA 29/05/2024		Formulario de Ingresos	147	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				1111192	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				401161	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				287223	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				41229	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				68715	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				63053	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				885790	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1476314	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				536641	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				150513	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				327217	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13089	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				52354	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1438098	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1476314
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1903858
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1641659
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1830758
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7559830	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1435818	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2046919
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	32397
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	1111192
					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	401161
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	287223
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	41229
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	68715
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	63053
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	861492
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1435818
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	536641
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	150513
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	327217
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13089
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	52354

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1438098
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-37
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	19950
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	65443
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	16909
								Total Comprobante		15,852,807	15,852,807
5	416(M)	29/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°539..-		Rendición 28/05/2024	15	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	248448
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	248448
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				248448	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				248448	0
								Total Comprobante		496,896	496,896
5	417(M)	29/05/2024	17234746-0	FRANCO PATRICIO ILLESCA CASTRO	CIERRE DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQ. DE DOS ESTUFAS A GAS Y 02 CILINDROS DE GAS QUE SE ASIGNARAN A LA OFICINA CENTRAL INE-CENSO RENDIR CUENTA 114-05-15-007- APLIC FONDOS CENSO		Rendición 28/05/2024	13	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				70049	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	600000
					114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO				529951	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
5	419(M)	29/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 28 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 28/05/2024	146	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	78875422
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1638867	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				76086694	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1389226
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				129587	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2409500	0
								Total Comprobante		80,264,648	80,264,648
5	420(M)	29/05/2024	65230192-4	COMPAÑIA TRENZA TEATRO	CHEQUE N° 2842/22.02.2024 CADUCADO POR PRESENTACION OBRA TEATRAL REINA FUNGI PARA PROYECTO F.N.D.R. 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-151-SE24*CHEQUE*		Otros 29/05/2024	1	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				1000000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	2057(M)	29/05/2024	77225659-0	GRUPO LA CALLE LTDA	CANC. POR PRESENTACION MUSICAL ESTILO FUNK EN EL TERRITORIO PARA PROYECTO F.N.D.R 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN O.C 3656-493-SE24- **CHEQUE**		BOLETA HONORARIOS 20/05/2024	8	2852	1895	126
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	471728
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				546931	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	75203
								Total Comprobante		546,931	546,931
4	2058(M)	29/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO A DEPTO. DE EDUCCIÓN POR ASIGNACIÓN HOMOLOGACIÓN-CARRERA DOCENTE QUE POR ERROR FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 27/05/2024	1609	2853	1907	127
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2462007
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				2462007	0
								Total Comprobante		2,462,007	2,462,007
4	2059(M)	29/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE MAYO 2024				69367	1897	1650
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21228
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				21228	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		21,228	21,228
4	2060(M)	29/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO AL INSTITUTO ONCOLOGICO SRA ALICIA CORDOVA FERRADA Y EL SEÑOR EXEQUIEL ALVEAR CACERES AL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO EN SANTIAGO EL DIA 20/05/2024		COMETIDO FUNCIONAL 16/05/2024	1716	1729	1899	1651
										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	2061(M)	29/05/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO AL INSTITUTO TELETON A MATIAS BECERRA SALVATIERRA EN SANTIAGO EL DIA 23/05/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 22/05/2024	1744	1730	1900	1652
										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	2062(M)	29/05/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	FONDO FIJO PARA ADQUISION DE EQUIPOS INFROMATICOS PROGRAMA DE 4 A 7 **FONDOS EXTERNOS*		DECRETO ALCALDICIO 24/05/2024	1600	1731	1908	128
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	728332
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				728332	0
								Total Comprobante		728,332	728,332

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2063(M)	29/05/2024	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-540-SE24**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2024	2444	1732	1910	1653
										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	2064(M)	29/05/2024	76377813-4	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY SPA	CANCELACION DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR EL MES DE ABRIL DE 2024 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO ENERO A JUNIO 2024. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	308	1733	1912	1654
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18990000
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				18990000	0
								Total Comprobante		18,990,000	18,990,000
3	2821(M)	29/05/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO VIAJES DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N°3656-551-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2024	633	0	1913	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	10281600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10281600	0
								Total Comprobante		10,281,600	10,281,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2822(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60233049-4 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL VILLA BONCZOS QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO		BOLETA ELECTRONICA	97769367	0	1914	0
							20/05/2024				
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	263130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				263130	0
								Total Comprobante		263,130	263,130
3	2823(M)	29/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONETA PPU BYFR-60 S/ ORDEN DE COMPRA 3656-570-SE24		FACTURA ELECTRONICA	209	0	1915	0
							24/05/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1398250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1398250	0
								Total Comprobante		1,398,250	1,398,250
3	2824(M)	29/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°9697688 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL VILLA BONCZOS QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO		BOLETA ELECTRONICA	405289707	0	1916	0
							13/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16800	0
								Total Comprobante		16,800	16,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2825(M)	29/05/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-456-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	198	0	1917	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	130000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000
3	2827(M)	29/05/2024	76269922-2	UNIFORMES IMACORP LTDA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA INSPECTORES, SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°323.- ORDEN DE COMPRA N°3656-267-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	37094	0	1921	0
										0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	843448
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				843448	0
								Total Comprobante		843,448	843,448
3	2828(M)	29/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-556-SE24		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2024	4511	0	1925	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	403990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				403990	0
								Total Comprobante		403,990	403,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2829(M)	29/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-240-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	8858	0	1927	0
							23/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	309400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				309400	0
								Total Comprobante		309,400	309,400
3	2830(M)	29/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	ADQUSICION DE ROLLO NYLON PARA FAMILIAS VULNERABLES, ORDEN DE PEDIDO 115, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	114590	0	1929	0
							24/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	180001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180001	0
								Total Comprobante		180,001	180,001
3	2831(M)	29/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA ASISTENCIALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-241-SE24		FACTURA ELECTRONICA	114587	0	1929	0
							24/05/2024				
										0	0
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION				0	4169914
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4169914	0
								Total Comprobante		4,169,914	4,169,914

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2832(M)	29/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TALLERES A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROGRAMA REHABILITACION INFANTIL S/ O.C. N° 3656-569-SE24		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2024	4509	0	1932	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	86002
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				86002	0
								Total Comprobante		86,002	86,002
3	2833(M)	29/05/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-526-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2024	529	0	1933	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				541302	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	541302
								Total Comprobante		541,302	541,302
3	2834(M)	29/05/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	SUMINISTRO DE EQUIPOS ACONDICIONADO Y MANTENCIONES A TODAS SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-562-SE24		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2024	528	0	1933	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2142000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2142000	0
								Total Comprobante		2,142,000	2,142,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2835(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA	BOLETA ELECTRONICA	97992535	0	1934	0
						27/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	3640
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				3640	0
							Total Comprobante		3,640	3,640
3	2836(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA	BOLETA ELECTRONICA	97992563	0	1934	0
						27/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	860
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				860	0
							Total Comprobante		860	860
3	2837(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA	97996965	0	1934	0
						27/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	46130
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				46130	0
							Total Comprobante		46,130	46,130

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2838(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA	97997017	0	1934	0
						27/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4340
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4340	0
								Total Comprobante	4,340	4,340
3	2839(M)	29/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS	BOLETA ELECTRONICA	97996937	0	1934	0
						27/05/2024				
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	3640
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				3640	0
								Total Comprobante	3,640	3,640
3	2840(M)	29/05/2024	16880778-3	SAMUEL ANTONIO AVILES GALVEZ	REPARACION DE PORTON Y CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PORTON MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 156, DIDECO	BOLETA HONORARIOS	2	0	1937	0
						08/05/2024				
									0	0
					215-22-06-999-001-000 OTROS				0	100000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
								Total Dia:	142,334,918	142,334,918

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	148(M)	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				39943	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				296392	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				41700	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				838241	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				346908	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				392658	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6544	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18665	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				3272	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1095371	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1825618	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				386120	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				150514	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				588728	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				116282	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				32721	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				130886	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				356159	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				116289	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1825618
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1977779
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1641821
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	116289
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1224776
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9977359	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1805370	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4325548
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	39943
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	296392
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	41700
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	838241
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	346908
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	392658
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6544
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18665
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	3272
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1083222
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1805370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	386120
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	150514
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	588728

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				0	116282
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	32721
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	130886
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	356159
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	591938
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	116289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	16800
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	85430
								Total Comprobante		18,578,152	18,578,152
5	421(M)	30/05/2024	53310614-5	CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA	SE ANULA TRANSFER NRO. 1620 DE FECHA 23/05/2024 YA QUE SALIO CON ERROR EN EL BANCO , SE CANCELA CON CHEQUE POR SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	14474	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				343196	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	343196
								Total Comprobante		343,196	343,196

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	422(M)	30/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 29 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos	147	0		0
							29/05/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7559830
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2246683	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1201679	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1435818
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				129586	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5417700	0
								Total Comprobante		8,995,648	8,995,648
5	423(M)	30/05/2024	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	AJUSTE POR ERROR EN GIRO DE HONORARIOS SE OCUPO LA CUENTA DIRECTA 214 EN CANC. MES DE ABRIL 2024 POR SERVICIO DE ORIENTADOR LABORAL OMIL SEGUN DEC ALC N° 936 DE FECHA 28-03-2024		Otros	1	0		0
							30/05/2024				
										0	0
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				1436776	0
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				0	1436776
								Total Comprobante		1,436,776	1,436,776
4	2065(M)	30/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1RA, CUOTA CONVENIO NRO. 09/2024 PERMISO DE CIRCULACION DE. SR. LUIS FUENZALIDA RODRIGUEZ *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	1602	69368	1909	1655
							24/05/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	44664
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				44664	0
								Total Comprobante		44,664	44,664
4	2066(M)	30/05/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	CANCELACION SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-391-SE24.- SE APLICA MULTA SEGUN D.A.A 1509 POR RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES 3 DIAS,SE APLICA		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	2499	1734	1884	1656
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	12450980
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	937170
					215-22-04-999-000-000	OTROS				13388150	0
								Total Comprobante		13,388,150	13,388,150
4	2067(M)	30/05/2024	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA COMUNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-548-SE24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	2504	1735	1901	1657
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3334106
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3334106	0
								Total Comprobante		3,334,106	3,334,106
4	2068(M)	30/05/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO VIAJES DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N°3656-551-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 22/05/2024	633	1736	1913	1658
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10281600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				10281600	0
								Total Comprobante		10,281,600	10,281,600
4	2069(M)	30/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR SERVICIO N°60233049-4 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL VILLA BONCZOS QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO Y DEBE SER ENTREGADA EN CERO/ DECRETO ALCALDICIO NRO		BOLETA ELECTRONICA 20/05/2024	97769367	1737	1914	1659
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	263130
					215-22-05-002-000-000	AGUA				263130	0
								Total Comprobante		263,130	263,130
4	2070(M)	30/05/2024	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONETA PPU BYFR-60 S/ ORDEN DE COMPRA 3656-570-SE24*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 24/05/2024	209	1738	1915	1660
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1398250
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1398250	0
								Total Comprobante		1,398,250	1,398,250
4	2071(M)	30/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. POR SERVICIO N°9697688 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL VILLA BONCZOS QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO Y DEBE SER ENTREGADA EN CERO/ DECRETO ALCALDICIO NRO 1627 DE FECHA 28.05.2024.-		BOLETA ELECTRONICA 13/05/2024	405289707	1739	1916	1661
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16800	0
								Total Comprobante		16,800	16,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2072(M)	30/05/2024	8468371-K	GUILLERMO ALFREDO ARENAS ZUÑIGA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-456-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	198	1740	1917	1662
							14/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	130000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				130000	0
								Total Comprobante		130,000	130,000
4	2073(M)	30/05/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2870	1741	1918	1663
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201075
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				201075	0
								Total Comprobante		201,075	201,075
4	2074(M)	30/05/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2604	1742	1919	1664
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	83050
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				83050	0
								Total Comprobante		83,050	83,050

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2075(M)	30/05/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2824	1743	1920	1665
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	251550
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				251550	0
								Total Comprobante		251,550	251,550
4	2076(M)	30/05/2024	76269922-2	UNIFORMES IMACORP LTDA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA INSPECTORES, SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°323.- ORDEN DE COMPRA N°3656-267-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	37094	1744	1921	1666
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	843448
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				843448	0
								Total Comprobante		843,448	843,448
4	2077(M)	30/05/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6495	1745	1922	1667
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17310
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				17310	0
								Total Comprobante		17,310	17,310

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2078(M)	30/05/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	45879	1746	1923	1668
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	459812
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				459812	0
								Total Comprobante		459,812	459,812
4	2079(M)	30/05/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2514	1747	1924	1669
							03/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37823
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				37823	0
								Total Comprobante		37,823	37,823
4	2080(M)	30/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-556-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	4511	1748	1925	1670
							24/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	403990
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				403990	0
								Total Comprobante		403,990	403,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2081(M)	30/05/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3450	1749	1926	1671
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	163500
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				163500	0
								Total Comprobante		163,500	163,500
4	2082(M)	30/05/2024	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, RED DE ALCANTARILLADO Y BAÑO QUIMICO. ORDEN DE COMPRA N°3656-240-SE24.-**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8858	1750	1927	1672
							23/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	309400
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				309400	0
								Total Comprobante		309,400	309,400
4	2083(M)	30/05/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3111	1751	1928	1673
							30/04/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	75210
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				75210	0
								Total Comprobante		75,210	75,210

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2084(M)	30/05/2024	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA ASISTENCIALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-241-SE24 Y NOTA DE PEDIDO NRO. 115 AD. DE ROLLO DE NYLON PARA FAMILIAS		FACTURA ELECTRONICA	114587	1752	1929	1674
							24/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4349915
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION				4169914	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				180001	0
								Total Comprobante		4,349,915	4,349,915
4	2085(M)	30/05/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°539..-**TRANSFER**		Rendición	15	1753	1930	1675
							28/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	248448
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				248448	0
								Total Comprobante		248,448	248,448
4	2086(M)	30/05/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	POR CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024. **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	245	1754	1931	1676
							06/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	82600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				82600	0
								Total Comprobante		82,600	82,600

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2087(M)	30/05/2024	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TALLERES A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROGRAMA REHABILITACION INFANTIL S/ O.C. N° 3656-569-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	4509	1755	1932	1677
							23/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	86002
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				86002	0
									Total Comprobante	86,002	86,002
4	2088(M)	30/05/2024	76617536-8	MARCOS MANUEL LAZO SANHUEZA ,SERVICIOS DE INSTALACION Y	SUMINISTRO DE EQUIPOS ACONDICIONADO Y MANTENCIONES A TODAS SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-562-SE24 Y ORDEN DE COMPRA 3656-526-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	528	1756	1933	1678
							22/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2683302
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				2142000	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				541302	0
									Total Comprobante	2,683,302	2,683,302
4	2089(M)	30/05/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	97992535	1757	1934	1679
							27/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	58610
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58610	0
									Total Comprobante	58,610	58,610

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2090(M)	30/05/2024	16880778-3	SAMUEL ANTONIO AVILES GALVEZ	REPARACION DE PORTON Y CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PORTON MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 156, DIDECO*TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS	2	1758	1937	1680
							08/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	86250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	13750
					215-22-06-999-001-000	OTROS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	2091(M)	30/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO NO EJECUTADO EN CONVENIO FINALIZADO EL 03.02.204 DEL PROGRAMA HEPI CRIANZA **TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	1555	1759	1835	91
							17/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	72464
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				72464	0
								Total Comprobante		72,464	72,464
4	2092(M)	30/05/2024	15803845-5	ALONSO REBOLLEDO HECTOR ADOLFO	FOLLETERIA PARA DIFUSION DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, ORDEN DE PEDIDO 140, DIDECO*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	302	1760	1935	92
							24/05/2024				
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	84966
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				84966	0
								Total Comprobante		84,966	84,966

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2093(M)	30/05/2024	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	TRASLADO DE PROFESIONALES OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SECTORES COMUNA DE REQUINOA POR DOS JORNADAS, ORDEN DE PEDIDO 133, DIDECO*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 24/05/2024	14	1761	1936	93
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	70000
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				70000	0
									Total Comprobante	70,000	70,000
									Total Dia:	68,892,947	68,892,947
1	149(M)	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024						
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				6769847	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				442369	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6544	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				5327035	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				78974	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				942089	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1570150	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				261776	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				94888	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				129176820	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				212690	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				130886	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				39265	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				287949	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				32055	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				231027237	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				154069	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1570150
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	130886
					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	130886
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5854922
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1452822

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	366973904
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	441073
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				434663501	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1489157	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				130886	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	8726690
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	6769847
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	442369
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6544
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	5327035
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	78974
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	893494
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1489157
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	261776
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	94888

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	129176820
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	212690
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	130886
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	39265
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	287949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	32055
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	231027237
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	154069
					214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL				0	50000000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	9450
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	209418
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	333197
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	552327
									Total Comprobante	812,865,607	812,865,607

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	424(M)	31/05/2024	16880778-3	SAMUEL ANTONIO AVILES GALVEZ	SE ANULA TRANSFER 1758 POR ERROR EN CUENTA CORRIENTE , SE GIRARA CON FECHA JUNIO POR REPARACION DE PORTON Y CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PORTON MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 156,		BOLETA HONORARIOS 08/05/2024	2	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				86250	0
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				0	86250
								Total Comprobante		86,250	86,250
5	425(M)	31/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL POR CONCEPTOS DE HORAS DE ATRASO Y REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA MES DE MAYO 2024		Otros 03/06/2024	5	0		0
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				231225	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	231225
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				231225	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	231225
								Total Comprobante		462,450	462,450
5	426(M)	31/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CIERRE DE CUENTAS 214 MES DE MAYO DE 2024.-		Otros 31/05/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	12150085
					114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	8199046

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO				0	529951
					114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				0	1700000
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				0	4019418
					114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				0	3591940
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				0	518345
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				0	3720000
					114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	1936900
					114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	200000
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9765286
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	4907815
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	1416666
					114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y				0	6715828
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	660000
					114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				0	2780341
					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	7038091

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				12150085	0
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				8199046	0
					214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO				529951	0
					214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)				1700000	0
					214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				4019418	0
					214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				3591940	0
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				518345	0
					214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)				3720000	0
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				1936900	0
					214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (F.MIDEPLAN				200000	0
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9765286	0
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				4907815	0
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				1416666	0
					214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS EQUIP.URBANO				6715828	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				660000	0
					214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CANELOS				2780341	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				7038091	0
								Total Comprobante		70,858,492	70,858,492
5	427(M)	31/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE MAYO		Otros	1	0		0
							31/05/2024				
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076084
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	478190
					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	418842
					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				15127744	0
								Total Comprobante		15,127,744	15,127,744

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	429(M)	31/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE MAYO DE 2'024		Formulario de Ingresos 30/05/2024	148	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9977359
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				57840	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5197861	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1432685	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				44664	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				65182	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				75656	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				593847	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				585260	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1805370
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				422394	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3307340	0
									Total Comprobante	11,782,729	11,782,729

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	430(M)	31/05/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 31 DE MAYO DE 2024		Formulario de Ingresos 31/05/2024	149	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	433156114
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6128517	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				376477672	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				50000000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1489157
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	130886
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				733603	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1436365	0
								Total Comprobante		434,776,157	434,776,157
4	2094(M)	31/05/2024	77749923-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENTOS LP SP	CANC. POR SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA PROYECTO F.N.D.R 8% PRIMAVERA EN ESCENA SEGUN O.C 3656-125-SE24.- **CHEQUE**		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2024	8	2854	1894	129
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2700000
					114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				2700000	0
								Total Comprobante		2,700,000	2,700,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2095(M)	31/05/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO	5	1762	1938	1681
							31/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5497
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
4	2096(M)	31/05/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO	5	1763	1939	1682
							31/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5497
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
4	2097(M)	31/05/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO	5	1764	1940	1683
							31/05/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5497

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
4	2098(M)	31/05/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	1765	1941	1684
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5497
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
4	2099(M)	31/05/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	1766	1942	1685
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5497
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
4	2100(M)	31/05/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	1767	1943	1686
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1015414

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	5497
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2841(M)	31/05/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1938	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2842(M)	31/05/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1939	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2843(M)	31/05/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1940	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2845(M)	31/05/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1941	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2850(M)	31/05/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1942	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
3	2852(M)	31/05/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA MES DE MAYO 2024, POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		MEMO 31/05/2024	5	0	1943	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1020911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1020911	0
								Total Comprobante		1,020,911	1,020,911
								Total Dia:		1,360,910,361	1,360,910,361